

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03			Deudores Presupuestarios	31.100.000.000	4.632.582.000	35.732.582.000	35.732.582.000	14.890.758.712	5.652.871.676	9.237.887.036	15.702.121.288	30.079.710.324
			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	23.613.168.000	0	23.613.168.000	23.613.168.000	9.937.428.561	4.473.616.954	5.463.811.607	13.675.739.439	19.139.551.046
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	11.353.383.000	0	11.353.383.000	11.353.383.000	5.089.673.359	3.379.912.844	1.709.760.515	6.263.709.641	7.973.470.156
03.01.001			Patentes Municipales	6.517.571.000	0	6.517.571.000	6.517.571.000	4.290.327.875	2.779.188.160	1.511.139.715	2.227.243.125	3.738.382.840
03.01.001.001			De Beneficio Municipal [1]	6.517.571.000	0	6.517.571.000	6.517.571.000	4.290.327.875	2.779.188.160	1.511.139.715	2.227.243.125	3.738.382.840
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	6.400.000.000	0	6.400.000.000	6.400.000.000	4.181.613.308	2.699.420.612	1.482.192.696	2.218.386.692	3.700.579.388
03.01.001.001.006			RECUPERACION x REVISION PATENTES COMERCIALES	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000
03.01.001.001.007			PROYECTO CECAP DIF.CAPITAL	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
03.01.001.001.008			CONVENIO PROYECTO CECAP SIN PATENTE	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000
03.01.001.001.009			CONVENIO PROY. CECAP DIFERENCIA CAPITAL	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
03.01.001.001.010			PROVISORIAS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	81.631.521	65.972.168	15.659.353	-64.631.521	-48.972.168
03.01.001.001.015			TRANSACCIONES DE PATENTES	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0	1.071.000	1.071.000
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	27.083.046	13.795.380	13.287.666	7.916.954	21.204.620
03.01.002			Derechos de Aseo	1.606.445.000	0	1.606.445.000	1.606.445.000	367.833.357	234.436.090	133.397.267	1.238.611.643	1.372.008.910
03.01.002.001			Derechos de Aseo en Impuesto Territorial ¹	1.122.000.000	0	1.122.000.000	1.122.000.000	91.387.831	91.387.831	0	1.030.612.169	1.030.612.169
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	0	0	0	422.000.000	422.000.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	91.387.831	91.387.831	0	608.612.169	608.612.169

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.002.002			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	276.445.526	143.048.259	133.397.267	145.554.474	278.951.741
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	276.445.526	143.048.259	133.397.267	145.554.474	278.951.741
03.01.002.003			Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	62.445.000	0	62.445.000	62.445.000	0	0	0	62.445.000	62.445.000
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	61.445.000	0	61.445.000	61.445.000	0	0	0	61.445.000	61.445.000
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.003			Otros Derechos	3.094.367.000	0	3.094.367.000	3.094.367.000	429.056.094	363.832.561	65.223.533	2.665.310.906	2.730.534.439
03.01.003.001			Urbanización y Construcción ¹	964.822.000	0	964.822.000	964.822.000	80.510.557	75.312.099	5.198.458	884.311.443	889.509.901
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	650.000.000	0	650.000.000	650.000.000	47.615.582	47.615.582	0	602.384.418	602.384.418
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	15.165.155	12.169.795	2.995.360	204.834.845	207.830.205
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC,CONSTRUCCIONES	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	77.759	77.759	0	922.241	922.241
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	73.822.000	0	73.822.000	73.822.000	17.652.061	15.448.963	2.203.098	56.169.939	58.373.037
03.01.003.002			Permisos Provisorios ¹	43.736.000	0	43.736.000	43.736.000	5.809.043	5.570.954	238.089	37.926.957	38.165.046
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	469.800	469.800	0	3.530.200	3.530.200
03.01.003.002.002			TALA DE ARBOLES	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.079.950	1.079.950	0	8.920.050	8.920.050
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	345.584	302.386	43.198	1.654.416	1.697.614
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	323.985	323.985	0	1.176.015	1.176.015
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	500.000	0	500.000	500.000	17.280	17.280	0	482.720	482.720
03.01.003.002.008			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE AFECTO IMPUESTO TERRITORIAL	200.000	0	200.000	200.000	14.000	14.000	0	186.000	186.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.012			DERECHOS FERIA DE ARTE	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	2.032.730	1.859.938	172.792	10.967.270	11.140.062
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	600.000	0	600.000	600.000	129.594	107.995	21.599	470.406	492.005
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	600.000	0	600.000	600.000	151.193	151.193	0	448.807	448.807
03.01.003.002.017			DISCAPACITADOS FISICOS CARROS VÍA PÚBLICA	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
03.01.003.002.018			DISCAPACITADOS VISUALES CARROS VÍA PÚBLICA	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
03.01.003.002.020			PERMISOS CERRO LA VIRGEN	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000
03.01.003.002.021			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE EXENTO IMPUESTO TERRITORIAL	250.000	0	250.000	250.000	27.000	26.500	500	223.000	223.500
03.01.003.002.022			CERTIFICADO AVALUO DE PERIODOS ANTERIORES	50.000	0	50.000	50.000	12.000	12.000	0	38.000	38.000
03.01.003.002.023			CERTIFICADO AVALUO DESGLOSADO TERRENO/CONSTRUCCION	600.000	0	600.000	600.000	46.500	46.500	0	553.500	553.500
03.01.003.002.024			CERTIFICADO AVALUO-AVALUO PROPORCIONAL	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	155.736	155.736	0	1.344.264	1.344.264
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	539.975	539.975	0	960.025	960.025
03.01.003.002.034			PERMISOS VTA. PALOMITAS, MANI Y CONFITES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	323.985	323.985	0	1.176.015	1.176.015
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	500.000	0	500.000	500.000	21.599	21.599	0	478.401	478.401
03.01.003.002.050			CERTIF.AVALUO CON CLASIF. DE USO DE SUELO	0	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.053			RETIRO DE ESCOMBROS	500.000	0	500.000	500.000	116.632	116.632	0	383.368	383.368
03.01.003.002.056			PERMISOS FTAS.PATRIAS, 1ero.NOVIEMBRE,NAVID AD	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000
03.01.003.003			Propaganda ¹	665.200.000	0	665.200.000	665.200.000	232.525.322	172.759.936	59.765.386	432.674.678	492.440.064
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	460.000.000	0	460.000.000	460.000.000	201.657.322	165.263.839	36.393.483	258.342.678	294.736.161
03.01.003.003.002			PROPAGANDA MÓVIL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	659.201	486.409	172.792	4.340.799	4.513.591
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	200.200.000	0	200.200.000	200.200.000	30.208.799	7.009.688	23.199.111	169.991.201	193.190.312
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos ¹	510.000.000	0	510.000.000	510.000.000	41.824.959	41.824.959	0	468.175.041	468.175.041
03.01.003.999			Otros ¹	910.609.000	0	910.609.000	910.609.000	68.386.213	68.364.613	21.600	842.222.787	842.244.387
03.01.003.999.001			PARQUIMETROS	779.000.000	0	779.000.000	779.000.000	58.974.166	58.974.166	0	720.025.834	720.025.834
03.01.003.999.003			PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	2.999.434	2.990.794	8.640	32.000.566	32.009.206
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	6.348.733	6.335.773	12.960	23.651.267	23.664.227
03.01.003.999.007			OTROS	10.609.000	0	10.609.000	10.609.000	25.000	25.000	0	10.584.000	10.584.000
03.01.003.999.012			RETIRO DESHECHOS DE JARDINES	500.000	0	500.000	500.000	38.880	38.880	0	461.120	461.120
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
03.01.004			Derechos de Explotación	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	2.456.033	2.456.033	0	132.543.967	132.543.967
03.01.004.001			Concesiones ¹	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	2.456.033	2.456.033	0	132.543.967	132.543.967
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.456.033	2.456.033	0	17.543.967	17.543.967

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.02			Permisos y Licencias	5.109.785.000	0	5.109.785.000	5.109.785.000	3.829.541.449	75.490.357	3.754.051.092	1.280.243.551	5.034.294.643
03.02.001			Permisos de Circulación	4.818.785.000	0	4.818.785.000	4.818.785.000	3.802.687.411	48.636.319	3.754.051.092	1.016.097.589	4.770.148.681
03.02.001.001			De Beneficio Municipal ¹	1.812.785.000	0	1.812.785.000	1.812.785.000	1.426.011.020	18.238.645	1.407.772.375	386.773.980	1.794.546.355
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	1.745.000.000	0	1.745.000.000	1.745.000.000	1.424.372.879	16.961.580	1.407.411.299	320.627.121	1.728.038.420
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	12.785.000	0	12.785.000	12.785.000	124.621	93.108	31.513	12.660.379	12.691.892
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	1.350.270	1.183.957	166.313	52.649.730	52.816.043
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	163.250	0	163.250	836.750	1.000.000
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	2.376.676.391	30.397.674	2.346.278.717	629.323.609	2.975.602.326
03.02.002			Licencias de Conducir y similares	291.000.000	0	291.000.000	291.000.000	26.854.038	26.854.038	0	264.145.962	264.145.962
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	291.000.000	0	291.000.000	291.000.000	26.854.038	26.854.038	0	264.145.962	264.145.962
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	7.150.000.000	0	7.150.000.000	7.150.000.000	1.018.213.753	1.018.213.753	0	6.131.786.247	6.131.786.247
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	3.200.000.000	0	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0	0	3.200.000.000	3.200.000.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	3.950.000.000	0	3.950.000.000	3.950.000.000	1.018.213.753	1.018.213.753	0	2.931.786.247	2.931.786.247
05			C x C Transferencias Corrientes	955.700.000	674.911.000	1.630.611.000	1.630.611.000	699.475.945	699.475.945	0	931.135.055	931.135.055
05.01			Del Sector Privado	340.000.000	654.543.000	994.543.000	994.543.000	640.331.468	640.331.468	0	354.211.532	354.211.532
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	340.000.000	0	340.000.000	340.000.000	640.331.468	640.331.468	0	-300.331.468	-300.331.468
05.03			De Otras Entidades Públicas	615.700.000	20.368.000	636.068.000	636.068.000	59.144.477	59.144.477	0	576.923.523	576.923.523
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	488.200.000	20.368.000	508.568.000	508.568.000	14.256.900	14.256.900	0	494.311.100	494.311.100
05.03.002.002			Compensación por Viviendas Sociales	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
05.03.002.999			Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	482.200.000	20.368.000	502.568.000	502.568.000	14.256.900	14.256.900	0	488.311.100	488.311.100
05.03.002.999.001			Compensacion Predios Exentos	365.000.000	0	365.000.000	365.000.000	0	0	0	365.000.000	365.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.002.999.002			Compensación Predios Exentos-Ley 20744	117.200.000	0	117.200.000	117.200.000	0	0	0	117.200.000	117.200.000
05.03.002.999.003			Transferencia Empresa de Aseo	0	20.368.000	20.368.000	20.368.000	14.256.900	14.256.900	0	6.111.100	6.111.100
05.03.007			RESOLEXENTA 6503, 04.12.14 PLAN ESTERIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA AÑO 2014.	103.500.000	0	103.500.000	103.500.000	42.280.000	42.280.000	0	61.220.000	61.220.000
05.03.007.004			Del Tesoro Público	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05.03.007.999			Bonificación adicional ley N° 20.387	102.500.000	0	102.500.000	102.500.000	42.280.000	42.280.000	0	60.220.000	60.220.000
05.03.007.999.007			Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.007.999.008			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL, LEY N° 20.799 ART° 25	0	0	0	0	42.280.000	42.280.000	0	-42.280.000	-42.280.000
05.03.007.999.009			BONO VACACIONES	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.100			OCUPACION DE PORCIONES DE AGUA/MIN.INT.(CIRC) N° 0284, DE 26.12.2013.	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	2.607.577	2.607.577	0	21.392.423	21.392.423
06			De Otras Municipalidades 1	125.540.000	0	125.540.000	125.540.000	5.696.232	3.874.819	1.821.413	119.843.768	121.665.181
06.02			C x C Rentas de la Propiedad	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	2.610.840	2.610.840	0	3.889.160	3.889.160
06.02.001			Dividendos	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	2.610.840	2.610.840	0	3.889.160	3.889.160
06.03			DIVIDENDOS POR ACCIONES	30.040.000	0	30.040.000	30.040.000	0	0	0	30.040.000	30.040.000
06.03.001			Intereses	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
06.03.002			Por depósitos con Fondos Municipales	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000
06.99			Por depósitos Urbal	89.000.000	0	89.000.000	89.000.000	3.085.392	1.263.979	1.821.413	85.914.608	87.736.021
06.99.001			Otras Rentas de la Propiedad CLUB DE TENIS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	2.312.964	1.156.482	1.156.482	9.687.036	10.843.518

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
06.99.002			ESTADIO REGIONAL	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	0	0	0	44.000.000	44.000.000
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	772.428	107.497	664.931	19.227.572	19.892.503
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	4.747.383.000	0	4.747.383.000	4.747.383.000	390.287.284	389.302.354	984.930	4.357.095.716	4.358.080.646
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	167.000.000	0	167.000.000	167.000.000	9.862.618	9.862.618	0	157.137.382	157.137.382
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	167.000.000	0	167.000.000	167.000.000	9.862.618	9.862.618	0	157.137.382	157.137.382
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.223.882.000	0	1.223.882.000	1.223.882.000	83.911.396	82.926.466	984.930	1.139.970.604	1.140.955.534
08.02.001			Multas – De Beneficio Municipal ¹	865.310.000	0	865.310.000	865.310.000	68.581.858	67.819.413	762.445	796.728.142	797.490.587
08.02.001.002			MULTAS 1ER JUZGADO	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	18.567.715	18.140.055	427.660	201.432.285	201.859.945
08.02.001.003			MULTAS 2DO JUZGADO	260.000.000	0	260.000.000	260.000.000	22.497.546	22.411.150	86.396	237.502.454	237.588.850
08.02.001.004			MULTAS 3ER JUZGADO	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	24.386.957	24.170.967	215.990	255.613.043	255.829.033
08.02.001.007			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	583.182	583.182	0	6.716.818	6.716.818
08.02.001.008			1ER.J.P.L. MULTAS LEVES	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	81.000	81.000
08.02.001.009			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	680.379	680.379	0	6.619.621	6.619.621
08.02.001.010			2DO. JLP. MULTAS LEVES PAG.TESMU	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000
08.02.001.011			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	7.360.000	0	7.360.000	7.360.000	1.004.369	971.970	32.399	6.355.631	6.388.030
08.02.001.012			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	33.000	33.000
08.02.001.013			OTRAS MULTAS E INTERESES	37.120.000	0	37.120.000	37.120.000	861.710	861.710	0	36.258.290	36.258.290

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.001.015			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	0	0	0	46.000.000	46.000.000
08.02.001.017			INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.02.002			Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	1.621.460	1.621.460	0	40.745.540	40.745.540
08.02.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	34.668	34.668	0	965.332	965.332
08.02.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	244.286	244.286	0	1.122.714	1.122.714
08.02.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	1.342.506	1.342.506	0	38.657.494	38.657.494
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	6.672.000	0	6.672.000	6.672.000	541.697	489.859	51.838	6.130.303	6.182.141
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	3.295.000	0	3.295.000	3.295.000	233.265	233.265	0	3.061.735	3.061.735
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	3.377.000	0	3.377.000	3.377.000	308.432	256.594	51.838	3.068.568	3.120.406
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	17.173.000	0	17.173.000	17.173.000	513.979	513.979	0	16.659.021	16.659.021
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	317.000	0	317.000	317.000	0	0	0	317.000	317.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	106.000	0	106.000	106.000	0	0	0	106.000	106.000
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	3.287.000	0	3.287.000	3.287.000	168.395	168.395	0	3.118.605	3.118.605
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	4.213.000	0	4.213.000	4.213.000	129.594	129.594	0	4.083.406	4.083.406

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	8.084.000	0	8.084.000	8.084.000	129.594	129.594	0	7.954.406	7.954.406
08.02.005.007			RMTNP 3ER.JDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	1.146.000	0	1.146.000	1.146.000	86.396	86.396	0	1.059.604	1.059.604
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	53.360.000	0	53.360.000	53.360.000	2.120.772	2.120.772	0	51.239.228	51.239.228
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	13.148.000	0	13.148.000	13.148.000	673.570	673.570	0	12.474.430	12.474.430
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	40.212.000	0	40.212.000	40.212.000	1.447.202	1.447.202	0	38.764.798	38.764.798
08.02.008			Intereses ¹	239.000.000	0	239.000.000	239.000.000	10.531.630	10.360.983	170.647	228.468.370	228.639.017
08.02.008.001			Intereses ¹	190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	10.531.630	10.360.983	170.647	179.468.370	179.639.017
08.02.008.002			Multas Convenios	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	49.000.000
08.03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3.295.000.000	0	3.295.000.000	3.295.000.000	278.596.595	278.596.595	0	3.016.403.405	3.016.403.405
08.03.001			Participación Anual	3.295.000.000	0	3.295.000.000	3.295.000.000	226.656.595	226.656.595	0	3.068.343.405	3.068.343.405
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	2.628.000.000	0	2.628.000.000	2.628.000.000	159.060.593	159.060.593	0	2.468.939.407	2.468.939.407
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	667.000.000	0	667.000.000	667.000.000	67.596.002	67.596.002	0	599.403.998	599.403.998
08.03.003			Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	51.940.000	51.940.000	0	-51.940.000	-51.940.000
08.03.003.001			Aporte Extraordinarios	0	0	0	0	51.940.000	51.940.000	0	-51.940.000	-51.940.000
08.04			Fondos de Terceros	6.943.000	0	6.943.000	6.943.000	248.473	248.473	0	6.694.527	6.694.527
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	6.943.000	0	6.943.000	6.943.000	248.473	248.473	0	6.694.527	6.694.527
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	173.000	0	173.000	173.000	2.773	2.773	0	170.227	170.227
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	6.770.000	0	6.770.000	6.770.000	245.700	245.700	0	6.524.300	6.524.300
08.99			Otros	54.558.000	0	54.558.000	54.558.000	17.668.202	17.668.202	0	36.889.798	36.889.798
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15.200.000	0	15.200.000	15.200.000	508.747	508.747	0	14.691.253	14.691.253

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	500.000	0	500.000	500.000	430.399	430.399	0	69.601	69.601
08.99.001.003			Energia Elect.Estadio y Gimnasio	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	76.704	76.704	0	7.723.296	7.723.296
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	100.000	0	100.000	100.000	1.644	1.644	0	98.356	98.356
08.99.999			Otros	39.358.000	0	39.358.000	39.358.000	17.159.455	17.159.455	0	22.198.545	22.198.545
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
08.99.999.014			OTROS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	1	1	0	11.999.999	11.999.999
08.99.999.019			COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION-FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000
08.99.999.021			DEMOLICIÓN PARTICULARES RECUPERACIÓN GASTOS MUNICIPALES	212.000	0	212.000	212.000	0	0	0	212.000	212.000
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 30 % U.T.M.	140.000	0	140.000	140.000	12.959	12.959	0	127.041	127.041
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEY AREAS VERDE 50% U.T.M.	190.000	0	190.000	190.000	86.396	86.396	0	103.604	103.604
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	0	0	0	8.955.620	8.955.620	0	-8.955.620	-8.955.620
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
08.99.999.031			RESOL.EXENTA N° 14488, DE 15.11.2013 APORTE SUBDERE.	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.99.999.032			INGRESO POR RECTIFICACION DESLINDE - INMOBILIARIA ALTAMIRA LIMITADA	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	3.800.000	3.800.000
08.99.999.034			REINTEGRO DEM PROYECTO PLAN ESTRATEGICO CULTURAL 2014	0	0	0	0	8.104.479	8.104.479	0	-8.104.479	-8.104.479
12			C x C Recuperación de Préstamos	458.209.000	0	458.209.000	458.209.000	3.840.325.682	69.056.596	3.771.269.086	-3.382.116.682	389.152.404
12.10			Ingresos por Percibir	458.209.000	0	458.209.000	458.209.000	3.840.325.682	69.056.596	3.771.269.086	-3.382.116.682	389.152.404
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	100.700.000	0	100.700.000	100.700.000	717.888.122	13.567.039	704.321.083	-617.188.122	87.132.961
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	34.690.000	0	34.690.000	34.690.000	268.978.784	5.082.472	263.896.312	-234.288.784	29.607.528
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	448.582.286	8.479.355	440.102.931	-383.582.286	56.520.645
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	174.907	5.212	169.695	825.093	994.788
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	10.000	0	10.000	10.000	152.145	0	152.145	-142.145	10.000
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	339.079.000	0	339.079.000	339.079.000	3.100.291.642	54.934.421	3.045.357.221	-2.761.212.642	284.144.579
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	2.398.604.834	21.590.911	2.377.013.923	-2.198.604.834	178.409.089
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	0	0	0	56.405.704	0	56.405.704	-56.405.704	0
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	20.393.731	3.858.438	16.535.293	-18.593.731	-2.058.438
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.800.793	3.391.372	409.421	-300.793	108.628
12.10.002.009			MOROSOS 25% UTM IMPTO.FERIA	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	258.101.802	16.069.880	242.031.922	-138.101.802	103.930.120

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	50.000	0	50.000	50.000	28.306	0	28.306	21.694	50.000
12.10.002.012			MOROSOS 25% UTM IMPTO. FERIAS CAMPESINA	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	300.000	0	300.000	300.000	303.071	0	303.071	-3.071	300.000
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	29.536.764	86.464	29.450.300	-28.186.764	1.263.536
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	151.869.415	4.117.906	147.751.509	-142.869.415	4.882.094
12.10.002.020			ASEO DE PATENTES	0	0	0	0	144.021.620	0	144.021.620	-144.021.620	0
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	500.000	0	500.000	500.000	940.767	690.628	250.139	-440.767	-190.628
12.10.002.025			MOROSOS PERMISO PARQUE ECUADOR	0	0	0	0	17.195	0	17.195	-17.195	0
12.10.002.027			MOROSOS PERMISO FLORISTAS	0	0	0	0	26.420	26.420	0	-26.420	-26.420
12.10.002.034			MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	0	0	0	0	21.631	21.631	0	-21.631	-21.631
12.10.002.040			MOROSOS RECUPERC.x REVISION PATENTES COMERCIALES	239.000	0	239.000	239.000	18.357.373	0	18.357.373	-18.118.373	239.000
12.10.002.041			MOROSOS PROYECTO CECAP DIFERENCIA CAPITAL	0	0	0	0	258.206	0	258.206	-258.206	0
12.10.002.042			CONVENIO PROYECTO CECAP SIN PATENTE	0	0	0	0	546.471	633.159	-86.688	-546.471	-633.159
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	10.800	10.800	0	-10.800	-10.800

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002.046			MOROSOS PERMISOS CERRO LA VIRGEN	0	0	0	0	1.004.400	1.004.400	0	-1.004.400	-1.004.400
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	0	0	15.771.375	3.432.412	12.338.963	-15.771.375	-3.432.412
12.10.002.063			DIVIDENDOS REZAGADOS RECAUDADOS POR RENTAS Y PATENTES	0	0	0	0	270.964	0	270.964	-270.964	0
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	16.993.000	0	16.993.000	16.993.000	10.499.369	102.324	10.397.045	6.493.631	16.890.676
12.10.003.001			MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	93.000	93.000
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000	8.093.559	0	8.093.559	8.406.441	16.500.000
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	400.000	0	400.000	400.000	2.405.810	102.324	2.303.486	-2.005.810	297.676
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	770.000	0	770.000	770.000	4.151.762	107.228	4.044.534	-3.381.762	662.772
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	770.000	0	770.000	770.000	4.151.762	107.228	4.044.534	-3.381.762	662.772
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	0	0	489.692	0	489.692	-489.692	0
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	0	0	489.692	0	489.692	-489.692	0
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	667.000	0	667.000	667.000	3.708.637	345.584	3.363.053	-3.041.637	321.416
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	667.000	0	667.000	667.000	3.567.541	345.584	3.221.957	-2.900.541	321.416
12.10.007.005			MULTAS MENOS GRAVES	0	0	0	0	78.286	0	78.286	-78.286	0
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	62.810	0	62.810	-62.810	0
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	3.296.458	0	3.296.458	-3.296.458	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	3.296.458	0	3.296.458	-3.296.458	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	17.545.008	17.545.008	0	423.992	423.992
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	17.545.008	17.545.008	0	423.992	423.992
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	17.545.008	17.545.008	0	423.992	423.992
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	9.545.008	9.545.008	0	8.423.992	8.423.992
13.03.002.001.084			PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	0	0	0	17.969.000	17.969.000
13.03.002.001.086			PMU-REP.SERV.ALIMENTACION ESC.E-564 R.MATE Y F-588 PALESTINA DE PALOMARES	0	0	0	0	9.545.008	9.545.008	0	-9.545.008	-9.545.008
13.03.002.002			Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000
13.03.002.002.014			PMB-DISEÑO SANEAMIENTO CINCO SECTORES DE LA COMUNA DE CONCEPCION	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000
13.03.002.002.015			PMB-FONDO 20	0	0	0	0	30	30	0	-30	-30
13.03.002.002.016			PMB- FONDO 20	0	0	0	0	-30	-30	0	30	30
15			Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	3.939.702.000	5.139.702.000	5.139.702.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	3.912.760.000	5.112.760.000	5.112.760.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	26.942.000	26.942.000	26.942.000	0	0	0	0	0