

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	SALDO PRESUP. (1) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	3,337,053,000	3,089,686,491	60,508,083	-436,109,175	3,029,178,408		3,029,178,408		60,508,083
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bie	1,441,907,000	1,321,531,374	60,508,083	-178,050,127	1,261,023,291		1,261,023,291		60,508,083
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	774,858,000	585,447,768	60,508,083	-178,050,127	524,939,685		524,939,685		60,508,083
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	579,453,000	424,742,477	60,508,083	-175,189,202	364,234,394		362,552,930	1,681,464	62,189,547
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal I	579,453,000	424,742,477	60,508,083	-175,189,202	364,234,394		362,552,930	1,681,464	62,189,547
115-03-01-001-001-001	Patentes Municipales Enroladas	579,453,000	424,742,477	60,508,083	-175,189,202	364,234,394		364,234,394		60,508,083
115-03-01-001-001-002	Patentes Municipales Provisorias									
115-03-01-001-002-000	De Beneficio Fondo Común Municip									
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	70,455,000	76,776,992		-2,520,662	76,776,992		76,142,330	634,662	634,662
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Territorial	40,530,000	42,436,576			42,436,576		42,436,576		
115-03-01-002-002-000	En Patentes Municipales	28,350,000	26,830,852		-2,520,662	26,830,852		26,830,852		
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	1,575,000	7,509,564			7,509,564		7,509,564		
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	92,400,000	42,626,659		-340,263	42,626,659		42,610,783	15,876	15,876
115-03-01-003-001-000	Urbanización y Construcción	63,000,000	22,922,947			22,922,947		22,922,947		
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios	10,080,000	108,947			108,947		108,947		
115-03-01-003-003-000	Propaganda	6,720,000	4,256,918		-317,796	4,256,918		4,062,614	194,304	194,304
115-03-01-003-003-001	Propaganda Enrolada	6,720,000	4,256,918		-317,796	4,256,918		4,256,918		
115-03-01-003-003-002	Propaganda Provisoria									
115-03-01-003-004-000	Transferencia de Vehículos	8,400,000	10,647,336			10,647,336		10,647,336		
115-03-01-003-999-000	Otros	4,200,000	4,690,511		-22,467	4,690,511		4,657,991	32,520	32,520
115-03-01-003-999-001	Ocupación vía pública, mantención									
115-03-01-003-999-002	De Bienes Nacionales de uso público	1,000,000	404,150		-22,467	404,150		404,150		
115-03-01-003-999-003	Estacionamientos Reservados									
115-03-01-003-999-004	Derechos de Bodegaje de Vehículos	500,000	223,320			223,320		223,320		
115-03-01-003-999-005	Derechos Inspección Trabajos de Pa									
115-03-01-003-999-006	Complejo de Tenis y Gimnasio Muni									
115-03-01-003-999-007	Derechos varios	2,000,000	1,380,136			1,380,136		1,380,136		
115-03-01-003-999-008	Aporte a Realizacion Expobicentena		395,700			395,700		395,700		
115-03-01-003-999-009	Derechos de Remates De Fiestas.	700,000	2,287,205			2,287,205		2,287,205		
115-03-01-004-000-000	Derechos de Explotación	1,050,000	1,529,870			1,529,870		1,529,870		
115-03-01-004-001-000	Concesiones	1,050,000	1,529,870			1,529,870		1,529,870		
115-03-01-004-001-001	Concesión Parquímetros									
115-03-01-004-001-002	Extracción Aridos Río	1,050,000	1,529,870			1,529,870		1,529,870		
115-03-01-999-000-000	Otras	31,500,000	39,771,770			39,771,770		39,771,770		
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	257,250,000	244,091,410			244,091,410		244,091,410		
115-03-02-001-000-000	Permisos de Circulación	231,000,000	215,156,869			215,156,869		215,156,869		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	SALDO PRESUP. (1) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	86,625,000	80,683,765		80,683,765		80,683,765			
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Común Municip	144,375,000	134,473,104		134,473,104		134,473,104			
115-03-02-002-000-000	Licencias de Conducir y similares	26,250,000	28,934,541		28,934,541		28,934,541			
115-03-02-999-000-000	Otros									
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territo	409,799,000	491,992,196		491,992,196		491,992,196			
115-03-99-000-000-000	otros tributos									
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	32,550,000	86,638,784		86,638,784		86,638,784			
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado		3,166,474		3,166,474		3,166,474			
115-05-01-001-000-000	Aporte a Compra de Mediaguas Soci									
115-05-01-002-000-000	Aporte a Compra Maquinarias Jefas									
115-05-01-003-000-000	Aporte a Cultura (concierto roberto b									
115-05-01-004-000-000	Aportes a Fondeves		3,166,474		3,166,474		3,166,474			
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	32,550,000	83,472,310		83,472,310		83,472,310			
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaria de Desarrollo Re	21,000,000	30,964,000		30,964,000		30,964,000			
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestion Muni									
115-05-03-002-002-000	Compensación Por Viviendas Social	21,000,000								
115-05-03-002-999-000	Otras Transferencias Corrientes de la		30,964,000		30,964,000		30,964,000			
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de Educacion									
115-05-03-003-001-000	Subvencion de Escolaridad									
115-05-03-003-002-000	Otros Aportes									
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención de Escol									
115-05-03-004-000-000	De la Junta Nacional de Jardines inf		15,562,269		15,562,269		15,562,269			
115-05-03-004-001-000	Convenios Educacion Prebasica		15,562,269		15,562,269		15,562,269			
115-05-03-005-000-000	Del Servicio Nacional de Menores									
115-05-03-005-001-000	Subvencion Menores en Situacion Irr									
115-05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud									
115-05-03-006-001-000	Atencion Primaria Ley N° 19.378 Ar									
115-05-03-006-002-000	Aportes Afectados									
115-05-03-006-003-000	Anticipos del Aporte Estatal									
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico		36,946,041		36,946,041		36,946,041			
115-05-03-007-001-000	Patentes Acuicolas Ley N° 20.033 ar									
115-05-03-007-004-000	Bonificación Adicional Ley N°20.38									
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del		36,946,041		36,946,041		36,946,041			
115-05-03-008-000-000	De Gobierno Regional									
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	10,500,000								
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades	1,050,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				(1)	(1)-(6)	(5)	(6)		
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Inc									
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	5,250,000	1,519,845			1,519,845		1,519,845		
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financier	5,250,000	1,519,845			1,519,845		1,519,845		
115-06-01-001-000-000	Arriendo de Propiedades Municipale	3,000,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000		
115-06-01-002-000-000	Arriendo de Toldos									
115-06-01-003-000-000	Arriendo de Estadios Municipales	500,000								
115-06-01-004-000-000	Arriendo de Casino Municipal	1,000,000	19,845			19,845		19,845		
115-06-01-005-000-000	Arriendo de Gimnasio Municipal.	750,000								
115-06-02-000-000-000	Dividendos									
115-06-03-000-000-000	Intereses									
115-06-04-000-000-000	Participación de Utilidades									
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad									
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación									
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes									
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios									
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,242,046,000	1,235,450,655			1,235,450,655		1,235,450,655		
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por	26,250,000	15,490,164			15,490,164		15,490,164		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345		2,245,448			2,245,448		2,245,448		
115-08-01-001-001-000	Recuperación de Licencias Médicas									
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.1	26,250,000	13,244,716			13,244,716		13,244,716		
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	142,275,000	90,996,759			90,996,759		90,996,759		
115-08-02-001-000-000	Multas – De Beneficio Municipal	105,000,000	70,149,504			70,149,504		70,149,504		
115-08-02-001-001-000	Primer Juzgado Policia Local	105,000,000	70,149,504			70,149,504		70,149,504		
115-08-02-001-002-000	Multas Patentes Comerciales e Indus									
115-08-02-001-003-000	Multas por Incumplimiento de Contr									
115-08-02-002-000-000	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695	10,500,000	4,290,934			4,290,934		4,290,934		
115-08-02-003-000-000	Multas Ley de Alcoholes – De Benef	6,930,000	2,273,995			2,273,995		2,273,995		
115-08-02-004-000-000	Multas Ley de Alcoholes – De Benef	4,620,000	1,515,997			1,515,997		1,515,997		
115-08-02-005-000-000	Registro de Multas de Tránsito No P	1,470,000	691,012			691,012		691,012		
115-08-02-006-000-000	Registro de Multas de Tránsito No P	6,405,000	5,853,228			5,853,228		5,853,228		
115-08-02-007-000-000	Multas Juzgado de Policía Local – D									
115-08-02-008-000-000	Intereses	7,350,000	6,222,089			6,222,089		6,222,089		
115-08-02-008-001-000	Intereses sobre Patentes Comerciales	4,000,000	2,753,792			2,753,792		2,753,792		
115-08-02-008-002-000	Intereses sobre Permisos de Circulac	3,000,000	2,923,605			2,923,605		2,923,605		
115-08-02-008-003-000	Intereses y Multas Sobre Derechos d	350,000	540,901			540,901		540,901		
115-08-02-008-004-000	Intereses y Multas Por Convenio Ma		3,791			3,791		3,791		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	PRESUP. (1) - (8)
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Mun	1,062,496,000	1,122,750,533			1,122,750,533		1,122,750,533		
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	952,245,000	1,122,750,533			1,122,750,533		1,122,750,533		
115-08-03-002-000-000	Compensaciones Fondo Común Mun	78,751,000								
115-08-03-003-000-000	Aportes Extraordinarios	31,500,000								
115-08-03-003-001-000	Aporte Extraordinario Fondo Comun	31,500,000								
115-08-03-003-002-000	Anticipo de Aporte del Fondo Comú									
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	945,000	654,792			654,792		654,792		
115-08-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Trá	945,000	654,792			654,792		654,792		
115-08-04-003-000-000	Cobros Judiciales a Favor de Empres									
115-08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros									
115-08-99-000-000-000	Otros	10,080,000	5,558,407			5,558,407		5,558,407		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Prove	2,730,000	4,538,596			4,538,596		4,538,596		
115-08-99-001-001-000	Reintegro de remuneraciones	1,000,000	1,280,924			1,280,924		1,280,924		
115-08-99-001-002-000	Devoluciones por llamadas telefónic									
115-08-99-001-003-000	Devoluciones y reintegros varios	1,730,000	3,257,672			3,257,672		3,257,672		
115-08-99-999-000-000	Otros	7,350,000	1,019,811			1,019,811		1,019,811		
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financ	24,150,000	6,405,000			6,405,000		6,405,000		
115-10-01-000-000-000	Terrenos									
115-10-02-000-000-000	Edificios									
115-10-03-000-000-000	Vehículos	18,900,000	6,405,000			6,405,000		6,405,000		
115-10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,100,000								
115-10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	1,575,000								
115-10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	1,575,000								
115-10-07-000-000-000	Programas Informáticos									
115-10-07-008-000-000	Enajenaciones del año									
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros									
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financier									
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valor									
115-11-01-001-000-000	Depósitos a Plazo									
115-11-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos									
115-11-01-005-000-000	Letras Hipotecarias									
115-11-01-999-000-000	Otros									
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participacion									
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros									
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	52,500,000	492,897		-258,059,048	492,897		283,754	209,143	209,143

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE CIERRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-14-01-003-000-000	Creditos a Proveedores									
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	147,000,000	147,000,000			147,000,000		147,000,000		
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja Municipalid	147,000,000	147,000,000			147,000,000		147,000,000		
T O T A L		3,337,053,000	3,089,686,491	60,508,083	-436,109,175	3,029,178,408		3,029,178,408		60,508,083