

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	1.521.150.000	1.558.391.000	3.079.541.000	439.968.944	439.968.944	433.397.891	433.397.891	2.646.143.109	2.449.572.056
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	273.500.000	0	273.500.000	44.149.877	44.149.877	39.876.917	39.876.917	233.623.083	229.350.123
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	86.000.000	0	86.000.000	40.517.806	40.517.806	36.244.846	36.244.846	49.755.154	45.482.194
03.01.001	Patentes Municipales	55.000.000	0	55.000.000	36.267.454	36.267.454	32.333.074	32.333.074	22.666.926	18.732.546
03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	55.000.000	0	55.000.000	36.267.454	36.267.454	32.333.074	32.333.074	22.666.926	18.732.546
03.01.001.001.001	Patente Enroladas	55.000.000	0	55.000.000	36.135.763	36.135.763	32.201.383	32.201.383	22.798.617	18.864.237
03.01.001.001.002	Patente Fuera de Rol	0	0	0	131.691	131.691	131.691	131.691	-131.691	-131.691
03.01.002	Derechos de Aseo	3.500.000	0	3.500.000	984.248	984.248	645.668	645.668	2.854.332	2.515.752
03.01.002.001	En Impuesto Territorial ¹	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	1.700.000	0	1.700.000	902.979	902.979	564.399	564.399	1.135.601	797.021
03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	1.700.000	0	1.700.000	873.180	873.180	534.600	534.600	1.165.400	826.820
03.01.002.002.002	Aseo Patentes fuera de Rol	0	0	0	29.799	29.799	29.799	29.799	-29.799	-29.799
03.01.002.003	Cobro Directo ¹	800.000	0	800.000	81.269	81.269	81.269	81.269	718.731	718.731
03.01.002.003.001	Aseo Año Vigente	800.000	0	800.000	81.269	81.269	81.269	81.269	718.731	718.731
03.01.003	Otros Derechos	27.500.000	0	27.500.000	3.266.104	3.266.104	3.266.104	3.266.104	24.233.896	24.233.896
03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	2.500.000	0	2.500.000	128.291	128.291	128.291	128.291	2.371.709	2.371.709
03.01.003.999	Otros ¹	23.000.000	0	23.000.000	3.137.813	3.137.813	3.137.813	3.137.813	19.862.187	19.862.187
03.01.003.999.001	Comercio Ambulante	0	0	0	304.580	304.580	304.580	304.580	-304.580	-304.580
03.01.003.999.002	Beneficios (Bailes, Carreras a la Chilena, Bingos, etc.)	0	0	0	137.180	137.180	137.180	137.180	-137.180	-137.180
03.01.003.999.003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	0	66.590	66.590	66.590	66.590	-66.590	-66.590
03.01.003.999.004	Ingresos Cementerio	0	0	0	433.710	433.710	433.710	433.710	-433.710	-433.710
03.01.003.999.009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	0	192.577	192.577	192.577	192.577	-192.577	-192.577
03.01.003.999.010	Derechos Varios	0	0	0	1.882.760	1.882.760	1.882.760	1.882.760	-1.882.760	-1.882.760
03.01.003.999.013	Otros Ingesos	23.000.000	0	23.000.000	120.416	120.416	120.416	120.416	22.879.584	22.879.584
03.02	Permisos y Licencias	87.000.000	0	87.000.000	376.854	376.854	376.854	376.854	86.623.146	86.623.146
03.02.001	Permisos de Circulación	87.000.000	0	87.000.000	376.854	376.854	376.854	376.854	86.623.146	86.623.146
03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	32.625.000	0	32.625.000	141.319	141.319	141.319	141.319	32.483.681	32.483.681

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
03.02.001.001.001	PCV de Beneficio Municipal Venc Marzo	32.625.000	0	32.625.000	95.578	95.578	95.578	95.578	32.529.422	32.529.422
03.02.001.001.002	PCV de Beneficio Municipal Venc Mayo	0	0	0	15.287	15.287	15.287	15.287	-15.287	-15.287
03.02.001.001.003	PCV de Beneficio Municipal Venc Septiembre	0	0	0	30.454	30.454	30.454	30.454	-30.454	-30.454
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	54.375.000	0	54.375.000	235.535	235.535	235.535	235.535	54.139.465	54.139.465
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	100.000.000	0	100.000.000	3.255.217	3.255.217	3.255.217	3.255.217	96.744.783	96.744.783
03.99	Otros Tributos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
05	C x C Transferencias Corrientes	9.000.000	54.902.000	63.902.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	62.089.000	62.089.000
05.03	De Otras Entidades Públicas	9.000.000	54.902.000	63.902.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	62.089.000	62.089.000
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	9.000.000	0	9.000.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	7.187.000	7.187.000
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	5.000.000	0	5.000.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	3.187.000	3.187.000
05.03.002.001.999	Otros	0	0	0	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	-1.813.000	-1.813.000
05.03.002.002	Compensacion por Viviendas Sociales	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	54.902.000	54.902.000	0	0	0	0	54.902.000	54.902.000
05.03.099.001	De INDAP para PRODESAL	0	54.902.000	54.902.000	0	0	0	0	54.902.000	54.902.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.227.150.000	0	1.227.150.000	83.060.974	83.060.974	83.060.974	83.060.974	1.144.089.026	1.144.089.026
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.500.000	0	6.500.000	3.240.117	3.240.117	3.240.117	3.240.117	3.259.883	3.259.883
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	6.500.000	0	6.500.000	3.240.117	3.240.117	3.240.117	3.240.117	3.259.883	3.259.883
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	20.250.000	0	20.250.000	1.486.898	1.486.898	1.486.898	1.486.898	18.763.102	18.763.102
08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	13.000.000	0	13.000.000	1.175.955	1.175.955	1.175.955	1.175.955	11.824.045	11.824.045
08.02.001.002	Multas Juzgado Policia Local	13.000.000	0	13.000.000	1.175.955	1.175.955	1.175.955	1.175.955	11.824.045	11.824.045
08.02.002	Multas Art.14, Nº6, Ley Nº18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.02.002.003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	2.000.000	0	2.000.000	147.315	147.315	147.315	147.315	1.852.685	1.852.685
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	1.200.000	0	1.200.000	98.210	98.210	98.210	98.210	1.101.790	1.101.790
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
08.02.006.001	RMNP 80% Otras Comunas	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
08.02.008	Intereses ¹	1.000.000	0	1.000.000	65.418	65.418	65.418	65.418	934.582	934.582
08.02.008.001	Intereses ¹	1.000.000	0	1.000.000	65.418	65.418	65.418	65.418	934.582	934.582
08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.200.000.000	0	1.200.000.000	78.333.959	78.333.959	78.333.959	78.333.959	1.121.666.041	1.121.666.041
08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.200.000.000	0	1.200.000.000	78.333.959	78.333.959	78.333.959	78.333.959	1.121.666.041	1.121.666.041
08.04	Fondos de Terceros	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.99	Otros	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.99.999	Otros	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	2.298.093	2.298.093	0	0	0	-2.298.093
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	2.298.093	2.298.093	0	0	0	-2.298.093
12.10.001	Morosos direccion de transito	0	0	0	900.274	900.274	0	0	0	-900.274
12.10.001.001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	0	900.274	900.274	0	0	0	-900.274
12.10.002	Morosos Rentas y Patentes	0	0	0	349.893	349.893	0	0	0	-349.893
12.10.003	Morosos Areo Domiciliario	0	0	0	306.792	306.792	0	0	0	-306.792
12.10.099	Otros Morosos	0	0	0	741.134	741.134	0	0	0	-741.134

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.500.000	1.323.489.000	1.324.989.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	1.016.342.000	1.016.342.000
13.01	Del Sector Privado	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
13.01.999	Otras ¹	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	1.200.000	1.323.489.000	1.324.689.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	1.016.042.000	1.016.042.000
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	1.323.489.000	1.323.489.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	1.014.842.000	1.014.842.000
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	1.323.489.000	1.323.489.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	1.014.842.000	1.014.842.000
13.03.002.002.006	Saneamiento Sanitario Ontegral sector Juan Pablo II - Sta. Elena, comuna de Quilleco	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000
13.03.002.002.007	Estudio APR y Saneamiento Bajo Duqueco, Pejerrey, Rio Pardo y Villa Alegre	0	53.901.000	53.901.000	0	0	0	0	53.901.000	53.901.000
13.03.002.002.008	Constr.Saneamiento Sanit. Tinajon-Peralillo-Nihue e El Guindo	0	1.234.588.000	1.234.588.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	308.647.000	925.941.000	925.941.000
13.03.003	Del Gobierno Regional ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.003.001	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.003.001.002	Construccion Saneamiento Sanitario sector Tinajon-Peralillo-Nihue y El Guindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.005	Del Tesoro Público ¹	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
15	Saldo Inicial de Caja	10.000.000	180.000.000	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	0