

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE JUNIO 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Ingresos Devengados del mes	Ingresos Devengados Acumulados	Ingresos Percibidos del mes	Ingresos Percibidos Acumulados	Ingresos por Percibir	Porcentaje Presupuestado v/s Percibido
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.352.852.343	11.958.105.995	933.917.112	11.394.746.348	959.808.251	10.617.575.959	777.170.389	45%
115-03	CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	15.703.517.000	15.847.517.000	7.777.639.937	476.599.609	8.069.877.063	493.274.907	7.913.060.487	156.816.576	50%
115-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.104.274.000	5.104.274.000	2.945.465.482	221.853.894	2.158.808.518	238.529.192	2.001.991.942	156.816.576	39%
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	1.851.853.000	1.851.853.000	1.019.134.479	10.099.108	832.718.521	12.440.639	757.022.270	75.696.251	41%
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.851.853.000	1.851.853.000	1.019.134.479	10.099.108	832.718.521	12.440.639	757.022.270	75.696.251	41%
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICI.ENROLADAS	1.117.000.000	1.117.000.000	560.621.967		556.378.033	2.341.531	480.681.782	75.696.251	43%
115-03-01-001-001-002	PATENTE MUNIC.FUERA DE ROL	587.136.000	587.136.000	310.795.512	10.099.108	276.340.488	10.099.108	276.340.488		47%
115-03-01-001-001-003	JUDICIALIZACION DE PATENTES	140.000.000	140.000.000	140.000.000						0%
115-03-01-001-001-004	CONV. DE PAGO PATENTES COMERCIALES ENROLADA	933.000	933.000	933.000						0%
115-03-01-001-001-005	CONV. DE PAGO PATENTES COMERCIALES FUERA DE ROL	6.784.000	6.784.000	6.784.000						0%
115-03-01-002	DERECHOS DE ASEO	1.575.389.000	1.575.389.000	952.118.821	55.317.764	623.270.179	69.629.673	542.944.434	80.325.745	34%
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1.323.385.000	1.323.385.000	866.097.087	54.034.868	457.287.913	54.034.868	457.287.913		35%
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	112.947.000	112.947.000	51.355.694	1.282.896	61.591.306	1.746.489	50.103.278	11.488.028	44%
115-03-01-002-002-001	D.ASEO PTES. MUN.ENROLADAS	90.000.000	90.000.000	42.123.295		47.876.705	463.593	36.388.677	11.488.028	40%
115-03-01-002-002-002	D.ASEO PTES. MUN.FUERA ROL	16.187.000	16.187.000	2.472.399	1.282.896	13.714.601	1.282.896	13.714.601		0%
115-03-01-002-002-003	SOBRE PRODUCCION DE RESIDUOS	2.760.000	2.760.000	2.760.000						0%
115-03-01-002-002-004	CONVENIO DE PAGO PATENTES COMERCIALES ENROLADAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000						0%
115-03-01-002-002-005	CONVENIO DE PAGO PATENTES COMERCIALES FUERA DE ROL	2.000.000	2.000.000	2.000.000						0%
115-03-01-002-003	EN COBRO DIRECTO	139.057.000	139.057.000	34.666.040		104.390.960	13.848.316	35.553.243	68.837.717	0%
115-03-01-002-003-001	D.ASEO PREDIOS EXENTOS	130.000.000	130.000.000	25.609.040		104.390.960	13.848.316	35.553.243	68.837.717	0%
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE PAGO DERECHOS DE ASEO PREDIOS EXENTOS	9.057.000	9.057.000	9.057.000				0		0%
115-03-01-003	OTROS DERECHOS	1.576.966.000	1.576.966.000	894.499.990	152.901.980	682.466.010	152.923.838	681.671.430	794.580	43%
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	514.127.000	514.127.000	200.181.157	109.165.039	313.945.843	109.165.039	313.945.843		61%
115-03-01-003-001-001	DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION	306.067.000	306.067.000	-9.505.362	107.567.253	311.972.362	107.567.253	311.972.362		102%
115-03-01-003-001-002	ROTURA PAVIMENTO Y OCUPACION VIA PUBLICA	208.060.000	208.060.000	206.086.519	1.597.786	1.973.481	1.597.786	1.973.481		1%
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	51.500.000	51.500.000	31.805.219	174.167	19.694.781	174.167	19.694.781		38%
115-03-01-003-002-001	OTROS DERECHOS (PERMISOS) * (PATENTES MUNIC.)	51.500.000	51.500.000	31.805.219	174.167	19.694.781	174.167	19.694.781		38%
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	372.300.000	372.300.000	220.528.917	18.594.913	151.771.083	18.594.913	151.771.083		41%
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	271.308.000	271.308.000	152.724.771	19.077.570	118.583.229	19.077.570	118.583.229		44%
115-03-01-003-999	OTROS	367.731.000	367.731.000	289.259.926	5.890.291	78.471.074	5.912.149	77.676.494	794.580	21%
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADO OFICINA S.I.I.	175.000	175.000	118.500	14.500	56.500	14.500	56.500		32%
115-03-01-003-999-003	APORTE COMPANIAS DE SEGUROS	39.655.000	39.655.000	-962.789		40.617.789		40.617.789		102%
115-03-01-003-999-005	DESARCHIVO DE EXPEDIENTES	3.090.000	3.090.000	1.807.591	196.062	1.282.409	196.062	1.282.409		0%
115-03-01-003-999-006	DERECHOS SELLO MUNICIPAL (OBRAS)	312.234.000	312.234.000	281.168.715	5.363.553	31.065.285	5.363.553	31.065.285		10%
115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	6.000.000	6.000.000	2.776.290		3.223.710	21.858	2.429.130	794.580	40%
115-03-01-003-999-009	DERECHOS VARIOS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	5.000.000	5.000.000	2.795.489	316.176	2.204.511	316.176	2.204.511		0%
115-03-01-003-999-010	OTROS	11.000	11.000	-9.870		20.870		20.870		190%
115-03-01-003-999-011	CONVENIO DERECHOS VARIOS PATENTES COMERCIALES ENROLADAS	695.000	695.000	695.000				0		0%
115-03-01-003-999-012	CONVENIO DERECHOS VARIOS PATENTES COMERCIALES FUERA DE ROL	871.000	871.000	871.000				0		0%
115-03-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION	61.749.000	61.749.000	51.270.230	1.122.822	10.478.770	1.122.822	10.478.770		17%
115-03-01-004-001-001	DERECHO POR ESTACIONAMIENTOS DE TAXIS	5.768.000	5.768.000	2.064.740		3.703.260		3.703.260		64%
115-03-01-004-001-003	CONCESION DE ESTAC.SUPERFICIE LA REINA (P.GALES Y TOBALABA)	17.510.000	17.510.000	17.510.000				0		0%
115-03-01-004-001-004	ESCUELA DE EQUITACION	6.592.000	6.592.000	3.235.459	1.122.822	3.356.541	1.122.822	3.356.541		51%
115-03-01-004-001-005	GIMNASIO SPORTIME ALDEA	28.379.000	28.379.000	26.010.031		2.368.969		2.368.969		8%
115-03-01-004-001-006	CONCESION FEDERACION DE RUGBY DE CHILE	3.500.000	3.500.000	2.450.000		1.050.000		1.050.000		0%
115-03-01-999	OTRAS	38.317.000	38.317.000	28.441.962	2.412.220	9.875.038	2.412.220	9.875.038		0%
115-03-01-999-001-002	DA[OS AL PATRIMONIO ARBOREO	3.000.000	3.000.000	380.139	851.132	2.619.861	851.132	2.619.861		87%
115-03-02	PERMISOS Y LICENCIAS	5.346.783.000	5.346.783.000	1.230.930.754	72.114.800	4.115.852.246	72.114.800	4.115.852.246		77%
115-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	5.051.144.000	5.051.144.000	1.105.634.855	48.257.584	3.945.509.145	48.257.584	3.945.509.145		0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE JUNIO 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Ingresos Devengados del mes	Ingresos Devengados Acumulados	Ingresos Percibidos del mes	Ingresos Percibidos Acumulados	Ingresos por Percibir	Porcentaje Presupuestado v/s Percibido
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.894.179.000	1.894.179.000	414.613.071	18.096.594	1.479.565.929	18.096.594	1.479.565.929		0%
115-03-02-001-001-001	37.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL	1.515.343.000	1.515.343.000	85.921.212	12.612.871	1.429.421.788	12.612.871	1.429.421.788		0%
115-03-02-001-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION 2ª CUOTA MOROSOS	94.709.000	94.709.000	76.768.816	1.307.173	17.940.184	1.307.173	17.940.184		0%
115-03-02-001-001-003	PERMISOS DE CIRCULACION 2ª CUOTA DEL AÑO	94.709.000	94.709.000	83.891.560	788.918	10.817.440	788.918	10.817.440		11%
115-03-02-001-001-004	PERMISOS DE CIRCULACION MOROSOS AÑOS ANTERIORES	94.709.000	94.709.000	75.589.749	3.017.847	19.119.251	3.017.847	19.119.251		20%
115-03-02-001-001-005	I.P.C. 37.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL	94.709.000	94.709.000	92.441.734	369.785	2.267.266	369.785	2.267.266		0%
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO F.C.M.	3.156.965.000	3.156.965.000	691.021.784	30.160.990	2.465.943.216	30.160.990	2.465.943.216		0%
115-03-02-001-002-001	62,5% PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICI	3.153.808.000	3.153.808.000	691.642.134	29.545.120	2.462.165.866	29.545.120	2.462.165.866		78%
115-03-02-001-002-002	I.P.C. 62.5% PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.	3.157.000	3.157.000	-620.350	615.870	3.777.350	615.870	3.777.350		120%
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	284.309.000	284.309.000	125.360.130	22.545.954	158.948.870	22.545.954	158.948.870		0%
115-03-02-002-001	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	284.309.000	284.309.000	125.360.130	22.545.954	158.948.870	22.545.954	158.948.870		56%
115-03-02-002-001-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	284.280.000	284.280.000	125.331.130	22.545.954	158.948.870	22.545.954	158.948.870		56%
115-03-02-002-001-999	OTRAS LICENCIAS	29.000	29.000	29.000				0		0%
115-03-02-999	OTROS	11.330.000	11.330.000	-64.231	1.311.262	11.394.231	1.311.262	11.394.231		101%
115-03-02-999-999	OTROS	11.330.000	11.330.000	-64.231	1.311.262	11.394.231	1.311.262	11.394.231		0%
115-03-02-999-999-999	OTROS	11.330.000	11.330.000	-64.231	1.311.262	11.394.231	1.311.262	11.394.231		0%
115-03-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL 3.063	5.252.460.000	5.396.460.000	3.601.243.701	182.630.915	1.795.216.299	182.630.915	1.795.216.299		33%
115-05	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.212.860.000	3.292.479.101	1.596.042.194	353.127.924	1.696.436.907	353.127.924	1.696.436.907		52%
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	44.000.000	44.000.000	44.000.000				0		0%
115-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.168.860.000	3.248.479.101	1.552.042.194	353.127.924	1.696.436.907	353.127.924	1.696.436.907		52%
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	128.530.000	134.637.019	66.500.000		68.137.019		68.137.019		51%
115-05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	107.000.000	107.000.000	107.000.000				0		0%
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	108.742.000	182.254.082	-31.367.760	84.896.777	213.621.842	84.896.777	213.621.842		0%
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387		18.561.082	-84.896.777	84.896.777		84.896.777	103.457.859		557%
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	108.742.000	163.693.000	53.529.017		110.163.983		110.163.983		0%
115-05-03-007-999-003	BONO ESPECIAL ART. 26 LEY 20.717		15.651.000			15.651.000		15.651.000		0%
115-05-03-007-999-005	MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL	108.742.000	108.742.000	53.529.017		55.212.983		55.212.983		51%
115-05-03-007-999-006	BONIFICACION ESPECIAL ART.25 LEY 20.717		39.300.000			39.300.000		39.300.000		0%
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.824.588.000	2.824.588.000	1.409.909.954	268.231.147	1.414.678.046	268.231.147	1.414.678.046		0%
115-05-03-099-003	BONOS CORPORACIONES MUNICIAPLES	411.588.000	411.588.000	347.133.450	7.322.925	64.454.550	7.322.925	64.454.550		16%
115-06	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	260.341.000	260.341.000	166.613.965	17.095.029	93.727.035	17.095.029	93.727.035		36%
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259.081.000	259.081.000	165.600.575	17.087.510	93.480.425	17.087.510	93.480.425		36%
115-06-01-001	ARRIENDOS	259.081.000	259.081.000	165.600.575	17.087.510	93.480.425	17.087.510	93.480.425		36%
115-06-01-001-001	PARQUE MAHUIDA	37.592.000	37.592.000	16.530.686	2.446.712	21.061.314	2.446.712	21.061.314		56%
115-06-01-001-001-002	SOCIEDAD BELLO HORIZONTE	17.027.000	17.027.000	7.117.119	1.436.456	9.909.881	1.436.456	9.909.881		58%
115-06-01-001-001-003	GRANJAVENTURA	9.365.000	9.365.000	5.380.475		3.984.525		3.984.525		43%
115-06-01-001-001-004	CLUB DE RODEO LA REINA	1.418.000	1.418.000	826.452	119.774	591.548	119.774	591.548		42%
115-06-01-001-001-005	CANOPY B Y K PRODUCCIONES	6.527.000	6.527.000	1.570.482	719.486	4.956.518	719.486	4.956.518		76%
115-06-01-001-001-006	CLUB DE HUASOS LUIS BUKAREY	425.000	425.000	3.480		421.520		421.520		99%
115-06-01-001-001-007	RODELBASHN	2.500.000	2.500.000	1.552.544	144.576	947.456	144.576	947.456		38%
115-06-01-001-001-008	MUSEO CAMPESINO	330.000	330.000	80.134	26.420	249.866	26.420	249.866		76%
115-06-01-001-002	ANTENAS	82.505.000	82.505.000	61.198.445	8.623.724	21.306.555	8.623.724	21.306.555		26%
115-06-01-001-003	OTROS ARRIENDOS	138.984.000	138.984.000	87.871.444	6.017.074	51.112.556	6.017.074	51.112.556		0%
115-06-01-001-003-001	CLINICA DENTAL	794.000	794.000	333.086	198.246	460.914	198.246	460.914		0%
115-06-01-001-003-002	CLUB DE TENIS	16.216.000	16.216.000	7.982.633	1.392.535	8.233.367	1.392.535	8.233.367		51%
115-06-01-001-003-003	CENTRO DE SERV.METALMECANICOS Y MICROEMPRESARIALES VILLA LA	6.890.000	6.890.000	3.472.002	607.193	3.417.998	607.193	3.417.998		50%
115-06-01-001-003-004	SANTA CRUZ DE UNCO	2.102.000	2.102.000	-205.582	902.026	2.307.582	902.026	2.307.582		110%
115-06-01-001-003-005	COLEGIO TERRANOVA	20.030.000	20.030.000	9.856.087	1.719.334	10.173.913	1.719.334	10.173.913		51%
115-06-01-001-003-006	EXPRESS STGO TERRENO TALINAY	77.532.000	77.532.000	58.097.505		19.434.495		19.434.495		25%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE JUNIO 2014

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Ingresos Devengados del mes	Ingresos Devengados Acumulados	Ingresos Percibidos del mes	Ingresos Percibidos Acumulados	Ingresos por Percibir	Porcentaje Presupuestado v/s Percibido
115-06-01-001-003-007	LOCAL AGUAS CLARAS 1645	1.440.000	1.440.000	1.440.000						0%
115-06-01-001-003-008	ARRIENDO SERVIPAG	13.980.000	13.980.000	6.895.713	1.197.740	7.084.287	1.197.740	7.084.287		51%
115-06-02	DIVIDENDOS	1.260.000	1.260.000	1.018.785	7.519	241.215	7.519	241.215		19%
115-07	CXC INGRESOS DE OPERACION	42.611.000	42.611.000	22.917.966	3.552.673	19.693.034	3.552.673	19.693.034		46%
115-07-02-001	DIRECCION DE OBRAS	1.000.000	1.000.000	-1.898.419	489.154	2.898.419	489.154	2.898.419		290%
115-07-02-001-001	COPIAS DE PLANOS	1.000.000	1.000.000	-1.898.419	489.154	2.898.419	489.154	2.898.419		290%
115-07-02-002	DIRECCION DE TRANSITO	20.650.000	20.650.000	11.876.437	1.139.556	8.773.563	1.139.556	8.773.563		42%
115-07-02-002-003	VALOR PLACA CARRO ARRASTRE	1.236.000	1.236.000	667.349	25.232	568.651	25.232	568.651		46%
115-07-02-002-004	EMPADRONAMIENTO CARRO ARRASTRE	1.339.000	1.339.000	695.749	37.848	643.251	37.848	643.251		48%
115-07-02-002-005	FOTOGRAFIA LICENCIA DE CONDUCIR	15.450.000	15.450.000	8.117.882	1.039.888	7.332.118	1.039.888	7.332.118		47%
115-07-02-002-008	CUESTIONARIO TEORICO	50.000	50.000	-59.123	11.358	109.123	11.358	109.123		0%
115-07-02-002-010	OTROS NO CONSIDERADOS	2.575.000	2.575.000	2.454.580	25.230	120.420	25.230	120.420		5%
115-07-02-003	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	361.000	361.000	81.663	39.786	279.337	39.786	279.337		77%
115-07-02-003-001	VENTA DE SERVICIOS	361.000	361.000	81.663	39.786	279.337	39.786	279.337		77%
115-07-02-006	DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	20.600.000	20.600.000	12.858.285	1.884.177	7.741.715	1.884.177	7.741.715		38%
115-07-02-006-001	RETIRO DE RESIDUOS VEGETALES	20.600.000	20.600.000	12.858.285	1.884.177	7.741.715	1.884.177	7.741.715		38%
115-08	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.897.681.000	1.897.681.000	1.078.969.623	83.928.823	818.711.377	83.928.823	818.711.377		43%
115-08-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	57.560.000	57.560.000	54.382.933		3.177.067		3.177.067		6%
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	6.060.000	6.060.000	6.060.000				0		0%
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N 18.196 Y LEY N 19.117 ART. UNICO.	51.500.000	51.500.000	48.322.933		3.177.067		3.177.067		6%
115-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	709.434.000	709.434.000	340.857.832	40.408.536	368.576.168	40.408.536	368.576.168		52%
115-08-02-001	MULTAS - BENEFICIO MUNICIPAL	250.720.000	250.720.000	103.164.353	20.992.949	147.555.647	20.992.949	147.555.647		59%
115-08-02-001-001-002	MULTAS POR LEY 19.325 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	20.000	20.000	20.000				0		0%
115-08-02-001-001-003	MULTAS POR DANOS A LA PROPIEDAD MUNICIPAL	300.000	300.000	-2.061.859	768.909	2.361.859	768.909	2.361.859		787%
115-08-02-001-001-004	MULTAS 4TO JUZGADO GARANTIA	300.000	300.000	268.649		31.351		31.351		10%
115-08-02-001-001-999	OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS	100.000	100.000	99.997		3		3		0%
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY Nº 18.695 - BENEFICIO FCM	56.650.000	56.650.000	24.150.325	1.405.535	32.499.675	1.405.535	32.499.675		57%
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO MUNICIPAL	3.000.000	3.000.000	952.341	464.257	2.047.659	464.257	2.047.659		68%
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	1.000.000	1.000.000	-365.110	309.499	1.365.110	309.499	1.365.110		137%
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICI	26.002.000	26.002.000	10.322.489	634.672	15.679.511	634.672	15.679.511		60%
115-08-02-005-001	20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL	26.002.000	26.002.000	10.322.489	634.672	15.679.511	634.672	15.679.511		60%
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS M	130.012.000	130.012.000	35.653.996	3.944.232	94.358.004	3.944.232	94.358.004		73%
115-08-02-008	INTERESES	242.050.000	242.050.000	166.979.438	12.657.392	75.070.562	12.657.392	75.070.562		31%
115-08-02-008-001	INTERESES Y MULTAS	175.100.000	175.100.000	128.203.629	8.660.959	46.896.371	8.660.959	46.896.371		27%
115-08-02-008-003	INTERES Y MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION	66.950.000	66.950.000	38.775.809	3.996.433	28.174.191	3.996.433	28.174.191		42%
115-08-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL Nº 3.063/7	1.100.000.000	1.100.000.000	666.253.420	42.711.586	433.746.580	42.711.586	433.746.580		39%
115-08-04	FONDOS DE TERCEROS	14.369.000	14.369.000	6.002.244	351.456	8.366.756	351.456	8.366.756		58%
115-08-99	OTROS	16.318.000	16.318.000	11.473.194	457.245	4.844.806	457.245	4.844.806		30%
115-08-99-001-001	ATRASOS E INASISTENCIAS	2.163.000	2.163.000	1.058.418		1.104.582		1.104.582		51%
115-08-99-001-003	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR	765.000	765.000	760.040		4.960		4.960		1%
115-08-99-001-006	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	12.360.000	12.360.000	8.691.961	394.167	3.668.039	394.167	3.668.039		30%
115-08-99-001-007	REINTEGRO AGUA POTABLE	1.030.000	1.030.000	966.922	63.078	63.078	63.078	63.078		6%
115-10	CXC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	324.000.000	324.000.000	324.000.000				0		0%
115-12	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	250.000.000	250.000.000	-410.463.756	-386.946	660.463.756	8.828.895	40.109.943	620.353.813	16%
115-13	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		201.159.165	165.321.989		35.837.176		35.837.176		18%
115-15	SALDO INICIAL CAJA	700.000.000	1.237.064.077	1.237.064.077				0		0%
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.352.852.343	11.958.105.995	933.917.112	11.394.746.348	959.808.251	10.617.575.959	777.170.389	45%