

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE OCTUBRE 2013

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 vs Percibido
115-08-02-004-001	LEY N 19.925 40 %	8.780.000	8.780.000	7.830.841	30.802	949.159	30.802	949.159		11%
115-08-02-005-001	20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUN	27.961.000	27.961.000	9.967.574	252.918	17.993.426	252.918	17.993.426		64%
115-08-02-006-001	80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTR	11.670.000	11.670.000	11.306.634		363.366		363.366		3%
115-08-02-006-002	MULTAS TAG 30% OTRAS MUNICIPALIDADES	12.266.000	12.266.000	1.364.062		901.938		901.938		40%
115-08-02-006-003	80% REGISTRO CIVIL A OTRAS MUNICIPALIDADES	78.052.000	78.052.000	6.443.036	1.011.677	71.608.964	1.011.677	71.608.964		92%
115-08-02-006-004	MULTAS TAG 50% OTRAS MUNICIPALIDADES	24.237.000	43.237.000	8.074.407	403.765	35.162.593	403.765	35.162.593		81%
115-08-02-007-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - BENEFICIO OTRAS N									0%
115-08-02-008-001	INTERESES Y MULTAS	170.000.000	170.000.000	79.462.298	3.725.875	90.537.702	3.725.875	90.537.702		53%
115-08-02-008-002	I.P.C. MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS									0%
115-08-02-008-003	INTERES Y MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION	65.000.000	65.000.000	28.014.672	2.147.764	36.985.328	2.147.764	36.985.328		57%
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	1.225.000.000	1.225.000.000	483.912.398	110.368.772	741.087.602	110.368.772	741.087.602		60%
115-08-03-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0%
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS									0%
115-08-03-003-002	ANTICIPOS DEL FCM POR LEYES ESPECIALES									0%
115-08-04-001-002	MULTAS 8% ARANCEL R.M.T.N.P.	5.304.000	5.304.000	5.202.929	2528	101.071	2528	101.071		2%
115-08-04-001-003	ARANCEL REGISTRO CIVIL MULTAS DEL TRANSITO	12.572.000	12.572.000	2.968.100	118.800	9.603.900	118.800	9.603.900		76%
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0%
115-08-99-001-001	ATRASOS E INASISTENCIAS	2.100.000	2.100.000	470.786	86.523	1.629.214	86.523	1.629.214		78%
115-08-99-001-002	LLAMADAS TELEFONICAS									0%
115-08-99-001-003	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR	1.613.000	1.613.000	1.613.000		466.187		466.187		63%
115-08-99-001-004	REINTEGRO BOLETAS DE GARANTIA	743.000	743.000	276.813						0%
115-08-99-001-005	REINTEGRO POLIZAS DE SEGUROS	76.411.000	76.411.000	76.411.000						0%
115-08-99-001-006	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	12.000.000	12.000.000	4.491.045	290.572	7.508.955	290.572	7.508.955		63%
115-08-99-001-007	REINTEGRO AGUA POTABLE	1.000.000	1.000.000	1.000.000						0%
115-08-99-999-999-003	MAYOR INGRESO FONDO COMUN MUNICIPAL									0%
115-08-99-999-999-005	OTROS	152.000	5.938.511	152.000	5786511	5786511	5786511	5786511		97%
115-10-01-001-001	TERRENOS									0%
115-10-02-001-002	LA QUINTRALA	250.000.000	250.000.000	250.000.000						0%
115-10-03-001-001	VEHICULOS	20.000.000	33.690.000	-9210000		42.900.000		42.900.000		127%
115-10-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS									0%
115-10-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS									0%
115-10-06-001-001	EQUIPOS INFORMATICOS									0%
115-10-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			-8.510.000		8.510.000		8.510.000		0%
115-11-01-001-001	DEPOSITOS A PLAZO									0%
115-11-01-003-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0%
115-11-01-999-001	OTROS									0%
115-12-06	POR ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS									0%
115-12-10-000-001-001	OPERACIONES ANOS ANTERIORES PATENTES MUNICIPES EN	100.000.000	100.000.000	-139.810.758		239.810.758	1.068.077	26.138.287	213.672.471	26%
115-12-10-000-001-002	OPERACIONES ANOS ANTERIORES DERECHOS DE ASEO	50.000.000	50.000.000	-266.580.987		316.580.987	1.891.763	20.611.175	295.969.812	41%
115-12-10-000-001-007	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES PERMISOS DE CIRCULACI			-175.539		175.539			175.539	0%
115-13-01-001-001-001	JUNTAS DE VECINOS									0%
115-13-01-999	OTRAS									0%
115-13-03-002-001-001-001	MEJORAMIENTO PLAZAS ASTORQUIZA NORTE Y SUR									0%
115-13-03-002-001-002-001	REPOSICION PLAZA OSSANDON COMUNA DE LA REINA									0%
115-13-03-002-001-002-002	RECONSTRUCCION Y MEJ. DEPEND. DIR. DE ASEO Y ORNAT									0%
115-13-03-002-001-002-003	REPOS. CUBIERTA Y MEJ. CAMARINES GIMNASIO DRAGONI									0%
115-13-03-002-001-002-004	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUATRO PLAZAS PIE DE MONTI									0%
115-13-03-002-001-002-005	REP. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMPLEJO E									0%
115-13-03-002-001-002-006	REPOSIC. CUBIERTA Y PAVIMENTO PASILLO PRINCIPAL EUG									0%
115-13-03-002-001-002-007	MEJORAMIENTO SS. HH. COLEGIO EUGENIO MARIA DE HO									0%
115-13-03-002-001-002-008	MEJORAMIENTO SS. HH. ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLI									0%
115-13-03-002-001-002-009	MEJORAMIENTO SS. HH. COLEGIO MUNICIPAL YANGTSE									0%
115-13-03-002-001-002-010	REPOSICION CUBIERTA SUR COLEGIO CONFEDERACION SUI									0%
115-13-03-002-001-002-011	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REPARACION COLEGIO CONF									0%
115-13-03-002-001-002-012	MEJORAMIENTO SEGURIDAD PEATONAL PLAZA NUEVA DEI		7.417.220			7.417.220		7.417.220		100%
115-13-03-002-001-002-017	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS NORTE AV.TALIN									0%
115-13-03-002-001-002-019	MEJORAMIENTO Y REPARAC. S.S.H.H. Y CAMARINES LICEO									0%
115-13-03-002-001-002-021	MEJ. ILLUMINACION ESPACIOS PUBLICOS PUENTES AV. TOB		6.092.799		6092799	6092799	6092799	6092799		0%
115-13-03-002-001-002-022	DEMOLICION BLOQUE SUR ESC.ESPECIAL DE DESARROLLO									0%
115-13-03-002-001-002-023	REPARACION CUBIERTA EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA									0%
115-13-03-002-001-002-024	REPARACION ESTRUCTURAS MENORES Y DE TERMINACION									0%
115-13-03-002-001-002-025	REPARACION VENTANAS, PISOS Y PINTURA LICEO E.M. DE F		37.037.677			37.037.677		37.037.677		100%
115-13-03-002-001-002-026	MEJORAMIENTO PLAZA QUINCHAMALI		2.810.399			2.810.399		2.810.399		100%
115-13-03-002-001-002-027	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA DELHI		11.027.872			11.027.872		11.027.872		100%
115-13-03-002-001-002-028	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS AV. LAS PERDICE!									0%
115-13-03-002-001-002-029	CONSTRUCCION 2 MULTICANCHAS PASTO SINTETICO DRAC									0%
115-13-03-002-001-002-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA QUILLAGUA		6.051.504			6.051.504		6.051.504		100%
115-13-03-002-001-002-032	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHA LARRAIN ORIENTE/		309.000	309.000						0%
115-13-03-002-001-002-033	MEJ. Y REPOSICION DE VEREDAS AV. JOSE ARRIETA, LA REIN									0%
115-13-03-002-001-002-034	PROY. ELECT. ALUMBRADO PUBL. PARQUE ARAUCANA, AV.L		28.866.291	1.925.000		26.941.291		26.941.291		93%
115-13-03-002-001-002-035	MEJORAMIENTO PLAZA OBREROS MUNICIPALES									0%
115-13-03-002-001-002-043	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS SUR AV. TALINAY		921.678	921.678						0%
115-13-03-002-001-002-045	PROYECTOS ELECTRICOS DE A PUBLICO POLJE. BILBAO-CALI		24.298.000			24.298.000		24.298.000		100%
115-13-03-002-001-002-048	PROYECTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE I		31.308.000			31.308.000		31.308.000		100%
115-13-03-002-001-002-049	MEJORAMIENTO ELECTRICO LICEO E.M. DE HOSTOS									0%
115-13-03-002-001-002-050	MEJORAMIENTO PLAZA GABRIELA MISTRAL		14.258.796	-204		14.259.000		14.259.000		100%
115-13-03-002-001-002-051	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PRINCIPE DE GALES, SA		28.296.257	1.886.412		26.409.845		26.409.845		93%
115-13-03-002-001-002-064	MEJORAMIENTO PLAZA MAMIJA		18.930.643	18.930.643						0%
115-13-03-002-002-001	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL DE LA REINA									0%
115-13-03-002-999	OTRAS CUENTAS DE GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE		297.581.355			297.581.355		297.581.355		100%
115-13-03-004-001	OTROS APORTES									0%
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143			-267.234		267.234		267.234		0%
115-13-03-099-001	APORTES EXTRAORDINARIOS PARA EL SECTOR EDUCACION	250.600.000	250.600.000	167.291.955		83.308.045		83.308.045		33%
115-13-03-099-002	APORTES EXTRAORDINARIOS PARA EL SECTOR SALUD	42.000.000	42.000.000	18.383.901		23.616.099		23.616.099		56%
115-13-03-099-003	APORTES COMPAÑIAS DE SEGUROS									0%
115-13-03-099-004	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS SERVIU			-9.241.666		9.241.666		9.241.666		0%
115-13-03-099-005	PROYECTO CENTRO ARTES AEREAS									0%
115-13-03-099-006	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LARRAIN									0%
115-13-03-099-007	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA									0%
115-13-03-099-008	INST. CIERRO PERIMETRAL PISTA ATLETICA CD ALDEA DEN I									0%
115-13-03-099-009	CONST. CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA									0%
115-13-03-099-018	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL TALINAY		38.834.894			38.834.894		38.834.894		100%
115-14-01-003-001	LEASEBACK									0%
115-15-01-001-001	SALDO INICIAL CAJA	700.000.000	1.388.033.171	1.388.033.171						0%
** TOTALES FINALES **		21.561.519.000	23.028.818.104	5.822.117.506	1.755.105.688	17.206.700.598	1.788.893.766	16.509.500.247	697.200.351	72%