

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO 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
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICI. ENROLADAS	1.117.000.000	1.117.000.000	560.621.967	556.378.033	556.378.033	455.970.893	455.970.893	100.407.140	41%
115-03-01-001-001-002	PATENTE MUNIC. FUERA DE ROL	587.136.000	587.136.000	401.958.996	185.177.004	185.177.004	185.177.004	185.177.004		32%
115-03-01-001-001-003	JUDICIALIZACION DE PATENTES	140.000.000	140.000.000	140.000.000						
115-03-01-001-001-004	CONV. DE PAGO PATENTES COMERCIALES ENROLADA	933.000	933.000	933.000						
115-03-01-001-001-005	CONV. DE PAGO PATENTES COMERCIALES FUERA DE ROL	6.784.000	6.784.000	6.784.000						
115-03-01-002-001-001	D.ASEO PAR.IMPTO. TERRITORIAL	1.323.385.000	1.323.385.000	1.252.358.565	71.026.435	71.026.435	71.026.435	71.026.435		5%
115-03-01-002-002-001	D.ASEO PTES. MUN. ENROLADAS	90.000.000	90.000.000	42.123.295	47.876.705	47.876.705	27.774.211	27.774.211	20.102.494	31%
115-03-01-002-002-002	D.ASEO PTES. MUN. FUERA ROL	16.187.000	16.187.000	12.142.956	4.044.044	4.044.044	4.044.044	4.044.044		25%
115-03-01-002-002-003	SOBRE PRODUCCION DE RESIDUOS	2.760.000	2.760.000	2.760.000						
115-03-01-002-002-004	CONVENIO DE PAGO PATENTES COMERCIALES ENROLADAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
115-03-01-002-002-005	CONVENIO DE PAGO PATENTES COMERCIALES FUERA DE RC	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
115-03-01-002-003-001	D.ASEO PREDIOS EXENTOS	130.000.000	130.000.000	130.000.000						
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE PAGO DERECHOS DE ASEO PREDIOS EXENTOS	9.057.000	9.057.000	9.057.000						
115-03-01-003-001-001	DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION	306.067.000	306.067.000	241.251.953	64.815.047	64.815.047	64.815.047	64.815.047		21%
115-03-01-003-001-002	ROTURA PAVIMENTO Y OCUPACION VIA PUBLICA	208.060.000	208.060.000	208.011.524	48.476	48.476	48.476	48.476		0%
115-03-01-003-002-001	OTROS DERECHOS (PERMISOS) * (PATENTES MUNIC.)	51.500.000	51.500.000	40.930.251	10.569.749	10.569.749	10.569.749	10.569.749		21%
115-03-01-003-003-003	PROPAGANDA PUBLICITARIA	372.300.000	372.300.000	345.724.523	26.575.477	26.575.477	26.575.477	26.575.477		7%
115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	271.308.000	271.308.000	255.293.783	16.014.217	16.014.217	16.014.217	16.014.217		6%
115-03-01-003-999-001	CORPORACION CLUB PARQUE LA REINA									
115-03-01-003-999-002	CERTIFICADO OFICINA S.I.I.	175.000	175.000	170.500	4.500	4.500	4.500	4.500		3%
115-03-01-003-999-003	APORTE COMPANIAS DE SEGUROS	39.655.000	39.655.000	37.965.766	1.689.234	1.689.234	1.689.234	1.689.234		0%
115-03-01-003-999-005	DESARCHIVO DE EXPEDIENTES	3.090.000	3.090.000	2.874.550	215.450	215.450	215.450	215.450		7%
115-03-01-003-999-006	DERECHOS SELLO MUNICIPAL (OBRAS)	312.234.000	312.234.000	306.624.618	5.609.382	5.609.382	5.609.382	5.609.382		2%
115-03-01-003-999-007	DERECHO SELLO MUNICIPAL (TESORERIA)									
115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	6.000.000	6.000.000	2.776.290	3.223.710	3.223.710	1.556.901	1.556.901	1.666.809	26%
115-03-01-003-999-009	DERECHOS VARIOS PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	5.000.000	5.000.000	4.480.810	519.190	519.190	519.190	519.190		10%
115-03-01-003-999-010	OTROS	11.000	11.000	5.368	5.632	5.632	5.632	5.632		51%
115-03-01-003-999-011	CONVENIO DERECHOS VARIOS PATENTES COMERCIALES ENI	695.000	695.000	695.000						
115-03-01-003-999-012	CONVENIO DERECHOS VARIOS PATENTES COMERCIALES FUI	871.000	871.000	871.000						
115-03-01-004-001-001	DERECHO POR ESTACIONAMIENTOS DE TAXIS	5.768.000	5.768.000	3.066.286	2.701.714	2.701.714	2.701.714	2.701.714		47%
115-03-01-004-001-002	ADMINISTRACION ESTAC. MICROEMPRESARIOS									
115-03-01-004-001-003	CONCESION DE ESTAC.SUPERFICIE LA REINA (P.GALES Y TOB	17.510.000	17.510.000	17.510.000						
115-03-01-004-001-004	ESCUELA DE EQUITACION	6.592.000	6.592.000	6.042.514	549.486	549.486	549.486	549.486		8%
115-03-01-004-001-005	GIMNASIO SPORTIME ALDEA	28.379.000	28.379.000	26.010.031	2.368.969	2.368.969	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	3.500.000						
115-03-01-999-001-001	I.P.C PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	35.317.000	35.317.000	33.412.491	1.904.509	1.904.509	1.904.509	1.904.509		5%
115-03-01-999-001-002	DA) OS AL PATRIMONIO ARBOREO	3.000.000	3.000.000	2.789.594	210.406	210.406	210.406	210.406		7%
115-03-01-999-001-003	I.P.C. CONVENIO PATENTES COMERCIALES									
115-03-01-999-001-004	I.P.C. CONVENIO DERECHOS DE ASEO PREDIOS EXENTOS									
115-03-02-001-001-001	37.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL	1.515.343.000	1.515.343.000	1.512.524.430	2.818.570	2.818.570	2.818.570	2.818.570		0%
115-03-02-001-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION 2ª CUOTA MOROSOS	94.709.000	94.709.000	90.183.668	4.525.332	4.525.332	4.525.332	4.525.332		5%
115-03-02-001-001-003	PERMISOS DE CIRCULACION 2ª CUOTA DEL AÑO	94.709.000	94.709.000	93.163.491	1.545.509	1.545.509	1.545.509	1.545.509		2%
115-03-02-001-001-004	PERMISOS DE CIRCULACION MOROSOS AÑOS ANTERIORES	94.709.000	94.709.000	89.842.894	4.866.106	4.866.106	4.866.106	4.866.106		5%
115-03-02-001-001-005	I.P.C. 37.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO MUNICIPAL	94.709.000	94.709.000	94.480.459	228.541	228.541	228.541	228.541		0%
115-03-02-001-002-001	62,5% PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COM	3.153.808.000	3.153.808.000	3.130.882.080	22.925.920	22.925.920	22.925.920	22.925.920		1%
115-03-02-001-002-002	I.P.C. 62.5% PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.	3.157.000	3.157.000	2.776.158	380.842	380.842	380.842	380.842		12%
115-03-02-002-001-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	284.280.000	284.280.000	249.971.751	34.308.249	34.308.249	34.308.249	34.308.249		12%
115-03-02-002-001-999	OTRAS LICENCIAS	29.000	29.000	29.000						
115-03-02-999-999-999	OTROS	11.330.000	11.330.000	9.219.758	2.110.242	2.110.242	2.110.242	2.110.242		0%
115-03-03-001-001	PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL	5.252.460.000	5.252.460.000	4.928.879.649	323.580.351	323.580.351	323.580.351	323.580.351		0%
115-05-01-001-004	BANCO CORPBANCA	44.000.000	44.000.000	44.000.000						0%
115-05-03-001-002	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS									0%
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL									0%
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	66.500.000	66.500.000	66.500.000						0%
115-05-03-002-999-001	COMPENSACION X GASTOS CENSO 2012									0%
115-05-03-002-999-002	COMPENSACION PREDIOS EXENTOS	62.030.000	62.030.000	-6.107.019	68.137.019	68.137.019	68.137.019	68.137.019		110%
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0%
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	107.000.000	107.000.000	107.000.000						
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0%
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY N. 20.033 ART. 8									
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N. 20.387									
115-05-03-007-999-001	COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS									
115-05-03-007-999-002	HOMOLOGACION SUELDO BASE									
115-05-03-007-999-003	BONO ESPECIAL ART. 26 LEY 20.717			-15.651.000	15.651.000	15.651.000	15.651.000	15.651.000		
115-05-03-007-999-004	PATENTES X DERECHOS DE AGUA NO UTILIZADOS LEY 20017									
115-05-03-007-999-005	MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL	108.742.000	108.742.000	108.742.000						
115-05-03-099-001	DEL MINISTERIO DE SALUD	2.413.000.000	2.413.000.000	2.152.386.284	260.613.716	260.613.716	260.613.716	260.613.716		11%
115-05-03-099-002	DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (COLOCACIONES)									
115-05-03-099-003	BONOS CORPORACIONES MUNICIPALES	411.588.000	411.588.000	366.167.000	45.421.000	45.421.000	45.421.000	45.421.000		11%
115-06-01-001-001-002	SOCIEDAD BELLO HORIZONTE	17.027.000	17.027.000	15.627.886	1.399.114	1.399.114	1.399.114	1.399.114		8%



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO 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
115-08-04-001-003	ARANCEL REGISTRO CIVIL MULTAS DEL TRANSITO	14.369.000	14.369.000	14.223.200	145.800	145.800	145.800	145.800		1%
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS									
115-08-99-001-001	ATRASOS E INASISTENCIAS	2.163.000	2.163.000	1.904.749	258.251	258.251	258.251	258.251		12%
115-08-99-001-002	LLAMADAS TELEFONICAS									
115-08-99-001-003	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR	765.000	765.000	765.000						
115-08-99-001-004	REINTEGRO BOLETAS DE GARANTIA									
115-08-99-001-005	REINTEGRO POLIZAS DE SEGUROS									0%
115-08-99-001-006	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	12.360.000	12.360.000	10.636.401	1.723.599	1.723.599	1.723.599	1.723.599		14%
115-08-99-001-007	REINTEGRO AGUA POTABLE	1.030.000	1.030.000	1.030.000						
115-08-99-999-999-003	MAYOR INGRESO FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-08-99-999-999-005	OTROS									0%
115-10-01-001-001	TERRENOS									
115-10-02-001-002	LA QUINTRALA	324.000.000	324.000.000	324.000.000						0%
115-10-03	VEHICULOS									
115-10-03-001-001	VEHICULOS									
115-10-04-001	MOBILIARIO Y OTROS									
115-10-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS									
115-10-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS									
115-10-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS									
115-10-06-001	EQUIPOS INFORMATICOS									
115-10-06-001-001	EQUIPOS INFORMATICOS									0%
115-10-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-11-01-001-001	DEPOSITOS A PLAZO									0%
115-11-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0%
115-11-01-003-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0%
115-11-01-999-001	OTROS									0%
115-12-10-000-001-001	OPERACIONES ANOS ANTERIOES PATENTES MUNICIPES ENR	200.000.000	200.000.000	-100.312.881	300.312.881	300.312.881	9.688.855	9.688.855	290.624.026	0%
115-12-10-000-001-002	OPERACIONES ANOS ANTERIORES DERECHOS DE ASEO	50.000.000	50.000.000	-311.536.034	361.536.034	361.536.034	3.492.394	3.492.394	358.043.640	0%
115-12-10-000-001-003	OPERACIONES A LOS ANTERIORES CONVENIOS DE PAGO PAT									0%
115-12-10-000-001-004	OPERACIONES A LOS ANTERIORES CONVENIOS DE PAGO DEF									0%
115-12-10-000-001-007	OPERACIONES A LOS ANTERIORES PERMISOS DE CIRCULACI			-175.539	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									
115-13-03-002-001-002-001	RESPOSICION PLAZA OSSANDON COMUNA DE LA REINA									0%
115-13-03-002-001-002-002	RECONSTRUCCION Y MEJ. DEPEND. DIR. DE ASEO Y ORNATC									0%
115-13-03-002-001-002-003	REPOS. CUBIERTA Y MEJ. CAMARINES GIMNASIO DRAGONES!									0%
115-13-03-002-001-002-004	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUATRO PLAZAS PIE DE MONTE									0%
115-13-03-002-001-002-005	REP. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMPLEJO EI									0%
115-13-03-002-001-002-006	REPOSIC. CUBIERTA Y PAVIMENTO PASILLO PRINCIPAL EUGE									0%
115-13-03-002-001-002-007	MEJORAMIENTO SS. HH. COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOS'									0%
115-13-03-002-001-002-008	MEJORAMIENTO SS. HH. ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLL									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 SUIZ									
115-13-03-002-001-002-011	EVALUACION ESTRUCTURAL Y REPARACION COLEGIO CONFI									0%
115-13-03-002-001-002-012	MEJORAMIENTO SEGURIDAD PEATONAL PLAZA NUEVA DELI									
115-13-03-002-001-002-017	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS NORTE AV.TALINA									
115-13-03-002-001-002-019	MEJORAMIENTO Y REPARAC. S.S.H.H. Y CAMARINES LICEO E									
115-13-03-002-001-002-021	MEJ. ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS PUENTES AV. TOBA									
115-13-03-002-001-002-022	DEMOLICION BLOQUE SUR ESC.ESPECIAL DE DESARROLLO									
115-13-03-002-001-002-023	REPARACION CUBIERTA EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA L									
115-13-03-002-001-002-024	REPARACION ESTRUCTURAS MENORES Y DE TERMINACIONE									
115-13-03-002-001-002-025	REPARACION VENTANAS, PISOS Y PINTURA LICEO E.M. DE HI									0%
115-13-03-002-001-002-026	MEJORAMIENTO PLAZA QUINCHAMALI									
115-13-03-002-001-002-027	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA DELHI									
115-13-03-002-001-002-028	MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS AV. LAS PERDICES									0%
115-13-03-002-001-002-029	CONSTRUCCION 2 MULTICANCHAS PASTO SINTETICO DRAG									
115-13-03-002-001-002-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDA QUILLAGUA									0%
115-13-03-002-001-002-032	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHIA LARRAIN ORIENTE/L									
115-13-03-002-001-002-033	MEJ. Y REPOSICION DE VEREDAS AV. JOSE ARRIETA, LA REINF									
115-13-03-002-001-002-034	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LA		1.925.000	1.925.000						
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									0%
115-13-03-002-001-002-045	PROYECTOS ELECTRICOS DE A PUBLICO PQUE. BILBAO-CALLI									0%
115-13-03-002-001-002-048	PROYECTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE C									0%
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									0%
115-13-03-002-001-002-051	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PRINCIPE DE GALES, SAL		1.886.412	1.886.412						0%
115-13-03-002-001-002-064	MEJORAMIENTO PLAZA MAMIIJA		17.991.658		17.991.658	17.991.658	17.991.658	17.991.658		100%
115-13-03-002-001-002-074	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE QUINC		49.994.965	49.994.965						



REGISTRO DE INGRESOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO 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
115-13-03-002-001-002-075	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CHAPILCA ENTRE POMA		49.957.798	49.957.798						
115-13-03-002-001-002-076	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ACCESO CONSULTORIO		49.235.695	49.235.695						
115-13-03-002-002-001	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL DE LA REINA									
115-13-03-002-999	OTRAS CUENTAS DE GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE									
115-13-03-004-001	OTROS APORTES									
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143									
115-13-03-099-001	APORTES EXTRAORDINARIOS PARA EL SECTOR EDUCACION									
115-13-03-099-002	APORTES EXTRAORDINARIOS PARA EL SECTOR SALUD									
115-13-03-099-003	APORTES COMPANIAS DE SEGUROS									
115-13-03-099-004	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS SERVIU									
115-13-03-099-005	PROYECTO CENTRO ARTES AEREAS									
115-13-03-099-006	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LARRAIN									
115-13-03-099-007	CENTRO DE RECICLAJE COMUNAL LA REINA									
115-13-03-099-008	INST. CIERRO PERIMETRAL PISTA ATLETICA CD ALDEA DEN EI									
115-13-03-099-009	CONST. CICLOVIA TOBALABA DE BILBAO A JOSE ARRIETA									
115-13-03-099-018	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL TALINAY									
115-14-01-003-001	LEASEBACK									
115-15-01-001-001	SALDO INICIAL CAJA	700.000.000	1.120.776.811	1.120.776.811						
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	22.982.778.339	20.371.521.101	2.611.257.238	2.611.257.238	1.840.237.590	1.840.237.590	771.019.648	