

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	17.700.000.000	7.584.486.000	25.284.486.000	3.543.066.065	16.211.947.259	3.169.683.060	14.656.964.438	22.114.802.940	6.322.329.741
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	10.405.880.000	263.275.000	10.669.155.000	2.640.841.676	8.318.348.010	2.266.794.584	7.794.235.347	8.402.360.416	2.350.806.990
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	4.946.880.000	0	4.946.880.000	1.849.291.473	4.421.400.344	1.473.168.881	3.897.822.788	3.473.711.119	525.479.656
03.01.001	Patentes Municipales	2.952.000.000	0	2.952.000.000	1.591.541.351	3.041.669.654	1.257.887.187	2.575.469.039	1.694.112.813	-89.669.654
03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	2.952.000.000	0	2.952.000.000	1.591.541.351	3.041.669.654	1.257.887.187	2.575.469.039	1.694.112.813	-89.669.654
03.01.001.001.001	Definitivas Enroladas	2.735.000.000	0	2.735.000.000	1.534.756.040	2.910.730.791	1.223.502.402	2.481.223.733	1.511.497.598	-175.730.791
03.01.001.001.002	Provisorias Enroladas	175.000.000	0	175.000.000	30.617.070	77.908.291	23.812.637	63.570.619	151.187.363	97.091.709
03.01.001.001.003	Microempresa Enroladas	40.000.000	0	40.000.000	26.168.241	53.030.572	10.572.148	30.674.687	29.427.852	-13.030.572
03.01.001.001.005	Provisorias No Enroladas	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.001.001.007	Convenios Patentes	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.002	Derechos de Aseo	732.000.000	0	732.000.000	148.270.181	530.003.388	108.307.245	475.131.939	623.692.755	201.996.612
03.01.002.001	En Impuesto Territorial ¹	250.000.000	0	250.000.000	28.875.955	132.926.639	28.875.955	132.926.639	221.124.045	117.073.361
03.01.002.001.001	Anticipo Derecho de Aso del FCM	0	0	0	18.108.000	48.662.000	18.108.000	48.662.000	-18.108.000	-48.662.000
03.01.002.001.002	Saldo Derecho de Aseo del FCM	0	0	0	10.767.955	84.264.639	10.767.955	84.264.639	-10.767.955	-84.264.639
03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	158.000.000	0	158.000.000	87.195.021	173.807.877	47.232.085	118.936.428	110.767.915	-15.807.877
03.01.002.003	Cobro Directo ¹	324.000.000	0	324.000.000	32.199.205	223.268.872	32.199.205	223.268.872	291.800.795	100.731.128
03.01.002.003.001	Servicio de Aseo domiciliario	0	0	0	11.951.075	46.652.906	11.951.075	46.652.906	-11.951.075	-46.652.906
03.01.002.003.002	Extracion de aseo especial	0	0	0	20.248.130	176.615.966	20.248.130	176.615.966	-20.248.130	-176.615.966
03.01.003	Otros Derechos	1.089.880.000	0	1.089.880.000	92.218.927	729.509.613	89.713.435	727.004.121	1.000.166.565	360.370.387
03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	328.000.000	0	328.000.000	29.703.810	210.319.517	29.703.810	210.319.517	298.296.190	117.680.483
03.01.003.001.001	Art-14-1 Loteos y subdivisiones	0	0	0	76.297	29.537.711	76.297	29.537.711	-76.297	-29.537.711
03.01.003.001.002	Art.14-1-1-a Fusiones	0	0	0	3.834	1.164.136	3.834	1.164.136	-3.834	-1.164.136
03.01.003.001.003	Art.14-2 alteraciones, reparaciones, obras menores y otros	0	0	0	2.841.665	16.231.635	2.841.665	16.231.635	-2.841.665	-16.231.635
03.01.003.001.005	Art 14-4 Obras nuevas y ampliaciones	0	0	0	23.987.369	143.314.696	23.987.369	143.314.696	-23.987.369	-143.314.696
03.01.003.001.006	Art.14-5 modificación de proyecto	0	0	0	607.394	1.923.129	607.394	1.923.129	-607.394	-1.923.129
03.01.003.001.007	Art 14-6 Demoliciones	0	0	0	0	214.635	0	214.635	0	-214.635
03.01.003.001.008	Art 14-7 Aprobación de planos para venta por pisos	0	0	0	0	90.286	0	90.286	0	-90.286

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.001.009	Art 14-8 Certificados de número, línea, recepción etc.	0	0	0	449.110	2.800.469	449.110	2.800.469	-449.110	-2.800.469
03.01.003.001.010	Art 14-9 certificado de informaciones previas	0	0	0	409.204	2.644.855	409.204	2.644.855	-409.204	-2.644.855
03.01.003.001.011	Art 14-10 Copias de planos de loteos en formato digital	0	0	0	21.478	497.862	21.478	497.862	-21.478	-497.862
03.01.003.001.012	Art.14-11 Desarchivo de expedientes, por cada uno	0	0	0	63.240	441.104	63.240	441.104	-63.240	-441.104
03.01.003.001.013	Art 14-12 copias autorizadas planos y ordenanzas municipales	0	0	0	441.905	2.583.315	441.905	2.583.315	-441.905	-2.583.315
03.01.003.001.014	Art 14-13 Reglamento en general	0	0	0	2.608	19.328	2.608	19.328	-2.608	-19.328
03.01.003.001.015	Art 14-14 Anteproyecto de Loteo y modificación de loteo	0	0	0	0	72.805	0	72.805	0	-72.805
03.01.003.001.017	Art 15-a Estudios de Anteproyectos	0	0	0	1.221	168.706	1.221	168.706	-1.221	-168.706
03.01.003.001.018	Art 15-b cambio de destinos	0	0	0	238.055	1.069.732	238.055	1.069.732	-238.055	-1.069.732
03.01.003.001.019	Art 16- a- ocupacion BNUP c/ faenas de alc. y agua potable	0	0	0	0	638.460	0	638.460	0	-638.460
03.01.003.001.020	Art 16-b- Ocupacion BNUP por reposición de calzadas	0	0	0	0	73.567	0	73.567	0	-73.567
03.01.003.001.021	Art 19-a Roturas de pavimentos, áreas verdes en BNUP	0	0	0	227.130	890.601	227.130	890.601	-227.130	-890.601
03.01.003.001.023	Art 19-c Roturas de pavimentos para faenas de alcantarillado y agua potable	0	0	0	41.639	646.080	41.639	646.080	-41.639	-646.080
03.01.003.001.024	Art 20 -a-b-c por ocupación temporal BNUP sin que signifique remoción	0	0	0	291.661	5.296.405	291.661	5.296.405	-291.661	-5.296.405
03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	37.000.000	0	37.000.000	2.133.791	19.412.852	2.133.791	19.412.852	34.866.209	17.587.148
03.01.003.002.001	Art 22-1-a Funcionamiento de circos, etc, en BNUP	0	0	0	0	14.302	0	14.302	0	-14.302
03.01.003.002.002	Art 22-2-a Instalación de stand en fiestas populares en BNUP	0	0	0	0	32.744	0	32.744	0	-32.744
03.01.003.002.004	Art 22-4 Permiso fotografo en plazas, semestral	0	0	0	0	33.083	0	33.083	0	-33.083
03.01.003.002.005	Art 22-5 Permisos sólo para exposición mercaderías	0	0	0	0	6.185	0	6.185	0	-6.185
03.01.003.002.006	Art 22-6 ocupacion de BNUP para comercio	0	0	0	1.573.959	14.292.920	1.573.959	14.292.920	-1.573.959	-14.292.920

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.002.008	Art. 22-8 Comercio ambulante de poco monto, según Art 1 letra b) ordenanza N° 64	0	0	0	178.810	1.252.144	178.810	1.252.144	-178.810	-1.252.144
03.01.003.002.009	Art.22-9 Instalación de toldos, etc.por comercio establecio en BNUP	0	0	0	0	127.976	0	127.976	0	-127.976
03.01.003.002.011	Art. 22-11 Comercio en Fiestas Populares	0	0	0	0	1.170.502	0	1.170.502	0	-1.170.502
03.01.003.002.012	Art 22-12-a Carros venta de leche, pan helados y otros a domicilio- semestral	0	0	0	0	40.557	0	40.557	0	-40.557
03.01.003.002.013	Art 22-13 Carro venta de palomitas, confites, frutas y verduras, semestral	0	0	0	0	86.138	0	86.138	0	-86.138
03.01.003.002.014	Art. 22-14 Stand en Ferias Rotativas, mensual	0	0	0	381.022	2.341.888	381.022	2.341.888	-381.022	-2.341.888
03.01.003.002.015	Art 22-15 Ocupación BNUP	0	0	0	0	14.413	0	14.413	0	-14.413
03.01.003.003	Propaganda ¹	25.000.000	0	25.000.000	6.341.640	27.480.302	3.836.148	24.974.810	21.163.852	-2.480.302
03.01.003.003.001	Art 23-1-a-b-c Publicidad en propiedad particular que sea óida o vista desde el BNUP	0	0	0	5.846.062	24.504.482	3.340.570	21.998.990	-3.340.570	-24.504.482
03.01.003.003.002	Art 23-2-a-b Publicidad autorizada en BNUP	0	0	0	129.228	263.132	129.228	263.132	-129.228	-263.132
03.01.003.003.003	Art 23-3 Instalación de lienzos tipo pendones con permiso de apoyo certificado en edificios	0	0	0	0	37.062	0	37.062	0	-37.062
03.01.003.003.004	Art 23-4 Publicidad proyectada con o sin audio, ya sea en BNUP o en propiedad privada	0	0	0	0	6.140	0	6.140	0	-6.140
03.01.003.003.005	Art 23-5 Cualquier otra forma publicitaria que sea vista u oida o que se realice en BNUP	0	0	0	24.708	65.889	24.708	65.889	-24.708	-65.889
03.01.003.003.006	Art 23-6 Volanteo en BNUP	0	0	0	88.574	200.569	88.574	200.569	-88.574	-200.569
03.01.003.003.009	Art 23-9 Módulos publicitarios de 1 M2	0	0	0	253.068	2.403.028	253.068	2.403.028	-253.068	-2.403.028
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	237.880.000	0	237.880.000	21.847.324	142.931.193	21.847.324	142.931.193	216.032.676	94.948.807
03.01.003.999	Otros ¹	462.000.000	0	462.000.000	32.192.362	329.365.749	32.192.362	329.365.749	429.807.638	132.634.251
03.01.003.999.001	Cancha Villa olimpica	1.000.000	0	1.000.000	0	456.100	0	456.100	1.000.000	543.900
03.01.003.999.002	Albergue Villa Olimpica	12.000.000	0	12.000.000	314.400	3.935.724	314.400	3.935.724	11.685.600	8.064.276

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.003	Gimnasio Villa Olimpica	3.000.000	0	3.000.000	0	180.704	0	180.704	3.000.000	2.819.296
03.01.003.999.004	Cancha Ruben Marcos	6.500.000	0	6.500.000	1.012.294	7.585.996	1.012.294	7.585.996	5.487.706	-1.085.996
03.01.003.999.005	Cancha Alberto Allaire	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
03.01.003.999.006	Gimnasio PAC	1.190.000	0	1.190.000	0	24.562	0	24.562	1.190.000	1.165.438
03.01.003.999.007	Vertedero concesionario	19.000.000	0	19.000.000	2.294.450	25.154.944	2.294.450	25.154.944	16.705.550	-6.154.944
03.01.003.999.008	Vertedero Otras comunas	22.000.000	0	22.000.000	-3.679.690	11.375.244	-3.679.690	11.375.244	25.679.690	10.624.756
03.01.003.999.009	Vertedero otros	176.000.000	0	176.000.000	19.289.181	136.568.119	19.289.181	136.568.119	156.710.819	39.431.881
03.01.003.999.010	Estampillas	2.000.000	0	2.000.000	0	663.867	0	663.867	2.000.000	1.336.133
03.01.003.999.011	Estadia en camping Olegario Mohor	10.500.000	0	10.500.000	0	4.920.400	0	4.920.400	10.500.000	5.579.600
03.01.003.999.016	Art 18-a - Extraccion de aridos en BNUP	65.000.000	0	65.000.000	1.225.254	20.588.421	1.225.254	20.588.421	63.774.746	44.411.579
03.01.003.999.017	Carnet de Bibliotecas	100.000	0	100.000	4.180	99.216	4.180	99.216	95.820	784
03.01.003.999.018	Guias de libre tránsito	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
03.01.003.999.019	Sepultura unipersonal Perpetua 99 años 1*4 mts * 2.4 mts	40.000.000	0	40.000.000	4.951.564	25.948.888	4.951.564	25.948.888	35.048.436	14.051.112
03.01.003.999.020	Sepultura menor Perpetua 99 años 0.90*1.40 mts.	1.600.000	0	1.600.000	342.907	592.830	342.907	592.830	1.257.093	1.007.170
03.01.003.999.021	Inhumación adulto servicio de salud	200.000	0	200.000	21.089	78.658	21.089	78.658	178.911	121.342
03.01.003.999.022	Mantención sepultura menor	500.000	0	500.000	94.905	371.653	94.905	371.653	405.095	128.347
03.01.003.999.023	Mantencion sepultura adulto	17.000.000	0	17.000.000	1.891.098	12.656.603	1.891.098	12.656.603	15.108.902	4.343.397
03.01.003.999.024	Mantencion Sepultura Familiar	9.000.000	0	9.000.000	470.305	7.025.047	470.305	7.025.047	8.529.695	1.974.953
03.01.003.999.025	Mantencion Nicho en Altura	100.000	0	100.000	0	12.439	0	12.439	100.000	87.561
03.01.003.999.026	Construcción Monolito sepultura menor	100.000	0	100.000	0	4.180	0	4.180	100.000	95.820
03.01.003.999.027	Construccion monolito sepultura unipersonal	2.000.000	0	2.000.000	92.796	864.626	92.796	864.626	1.907.204	1.135.374
03.01.003.999.028	Construcción monolito sepultura familiar	1.500.000	0	1.500.000	63.266	545.857	63.266	545.857	1.436.734	954.143
03.01.003.999.029	Nicho individual perpetuo 99 años	400.000	0	400.000	0	205.461	0	205.461	400.000	194.539
03.01.003.999.031	Inhumación adulto	7.500.000	0	7.500.000	982.844	4.306.571	982.844	4.306.571	6.517.156	3.193.429
03.01.003.999.032	Inhumación menor	200.000	0	200.000	10.545	82.954	10.545	82.954	189.455	117.046
03.01.003.999.033	Exumación sin reducción con traslado externo	100.000	0	100.000	0	103.385	0	103.385	100.000	-3.385

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.034	Exhumacion con reduccion sin traslado	200.000	0	200.000	0	123.608	0	123.608	200.000	76.392
03.01.003.999.035	Exhumación con reduccion con traslado interno	100.000	0	100.000	0	222.495	0	222.495	100.000	-122.495
03.01.003.999.036	Exhumacion sin reducción con traslado interno	200.000	0	200.000	0	168.955	0	168.955	200.000	31.045
03.01.003.999.037	Cartel Ley de Alcoholes	200.000	0	200.000	6.324	49.768	6.324	49.768	193.676	150.232
03.01.003.999.038	Derechos de Feria Animales	200.000	0	200.000	0	42.633	0	42.633	200.000	157.367
03.01.003.999.039	Ingresos Varios	200.000	0	200.000	363.011	11.388.126	363.011	11.388.126	-163.011	-11.188.126
03.01.003.999.040	Ingresos Varios Direccion Aseo y Ornato	200.000	0	200.000	75.924	123.194	75.924	123.194	124.076	76.806
03.01.003.999.041	Funcionamiento de Circos y Parques.	200.000	0	200.000	0	853.307	0	853.307	200.000	-653.307
03.01.003.999.042	Permisos de Fondas y Ramadas	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
03.01.003.999.043	Beneficios Bailables	3.000.000	0	3.000.000	126.534	1.248.755	126.534	1.248.755	2.873.466	1.751.245
03.01.003.999.044	Derechos Varios Secretaria municipal	1.000.000	0	1.000.000	0	165.595	0	165.595	1.000.000	834.405
03.01.003.999.046	Ingresos Museo Interactivo	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.047	Otros ingresos Dirección desarrollo Comunitario	9.500.000	0	9.500.000	0	4.577.500	0	4.577.500	9.500.000	4.922.500
03.01.003.999.049	Art 18- b - Pozo Lastre en inmuebles de propiedad particular	0	0	0	0	495.156	0	495.156	0	-495.156
03.01.003.999.050	Certificados Varios Tránsito	1.000.000	0	1.000.000	21.090	368.965	21.090	368.965	978.910	631.035
03.01.003.999.051	Duplicado P.C.V.	2.000.000	0	2.000.000	156.066	940.939	156.066	940.939	1.843.934	1.059.061
03.01.003.999.052	Duplicado Placa Carro de Arrastre	100.000	0	100.000	8.436	99.341	8.436	99.341	91.564	659
03.01.003.999.053	Control Taximetro	600.000	0	600.000	33.744	349.657	33.744	349.657	566.256	250.343
03.01.003.999.054	Inscripción Carro de Arrastre	2.000.000	0	2.000.000	75.924	1.025.661	75.924	1.025.661	1.924.076	974.339
03.01.003.999.055	Faena de Carga y Descarga	4.000.000	0	4.000.000	447.108	6.188.957	447.108	6.188.957	3.552.892	-2.188.957
03.01.003.999.056	Permanencia en Aparcaderos	1.000.000	0	1.000.000	5.061	216.061	5.061	216.061	994.939	783.939
03.01.003.999.057	Venta de Adhesivos Sellos	100.000	0	100.000	4.218	37.333	4.218	37.333	95.782	62.667
03.01.003.999.058	Desarchivo Documentación	100.000	0	100.000	0	12.421	0	12.421	100.000	87.579
03.01.003.999.059	Duplicado Inscripción carro de arrastre	200.000	0	200.000	8.436	103.248	8.436	103.248	191.564	96.752
03.01.003.999.062	Estacionamiento Reservado	1.000.000	0	1.000.000	337.424	1.651.936	337.424	1.651.936	662.576	-651.936
03.01.003.999.063	Ingresos por daños	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.064	Sepultura familiar Perpetua 99 años 2.4 *2.4 mts.	9.500.000	0	9.500.000	892.159	4.307.655	892.159	4.307.655	8.607.841	5.192.345
03.01.003.999.065	Inscripcion de mascotas	2.000.000	0	2.000.000	109.660	983.668	109.660	983.668	1.890.340	1.016.332
03.01.003.999.066	Complejo deportivo Rahue Alto	1.000.000	0	1.000.000	0	270.321	0	270.321	1.000.000	729.679
03.01.003.999.069	Duplicado de escrituras de sepulturas o sitios	10.000	0	10.000	4.218	4.218	4.218	4.218	5.782	5.782
03.01.003.999.071	Permiso maestros por cada construcción de monolito por tipo sepultura- art 7 N° 6	1.500.000	0	1.500.000	86.466	1.115.613	86.466	1.115.613	1.413.534	384.387
03.01.003.999.073	Piscina parque Chuyaca	13.000.000	0	13.000.000	0	27.586.500	0	27.586.500	13.000.000	-14.586.500
03.01.003.999.074	Baños públicos plaza de armas	0	0	0	49.171	291.714	49.171	291.714	-49.171	-291.714
03.01.004	Derechos de Explotación	173.000.000	0	173.000.000	17.261.014	120.217.689	17.261.014	120.217.689	155.738.986	52.782.311
03.01.004.001	Concesiones ¹	173.000.000	0	173.000.000	17.261.014	120.217.689	17.261.014	120.217.689	155.738.986	52.782.311
03.01.004.001.001	Parquímetros	0	0	0	17.261.014	120.217.689	17.261.014	120.217.689	-17.261.014	-120.217.689
03.02	Permisos y Licencias	2.856.000.000	80.000.000	2.936.000.000	61.904.129	2.133.110.216	63.979.629	2.132.575.109	2.872.020.371	802.889.784
03.02.001	Permisos de Circulación	2.600.000.000	80.000.000	2.680.000.000	35.848.874	1.972.741.588	37.924.374	1.972.206.481	2.642.075.626	707.258.412
03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	975.000.000	80.000.000	1.055.000.000	13.443.491	739.786.978	14.221.791	739.586.316	1.040.778.209	315.213.022
03.02.001.001.001	PCV Vencimiento marzo	0	80.000.000	80.000.000	12.472.916	707.323.657	12.472.916	707.323.657	67.527.084	-627.323.657
03.02.001.001.002	PCV Vencimiento mayo	0	0	0	480.453	24.949.219	1.258.753	24.748.557	-1.258.753	-24.949.219
03.02.001.001.003	PCV Vencimiento de septiembre	0	0	0	490.122	7.514.102	490.122	7.514.102	-490.122	-7.514.102
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	1.625.000.000	0	1.625.000.000	22.405.383	1.232.954.610	23.702.583	1.232.620.165	1.601.297.417	392.045.390
03.02.002	Licencias de Conducir y similares	250.000.000	0	250.000.000	25.831.701	157.052.780	25.831.701	157.052.780	224.168.299	92.947.220
03.02.002.001	Licencias de conducir	0	0	0	24.039.051	145.951.304	24.039.051	145.951.304	-24.039.051	-145.951.304
03.02.002.003	Duplicados de licencias	0	0	0	1.043.955	6.701.098	1.043.955	6.701.098	-1.043.955	-6.701.098
03.02.002.004	Varios de licencias y permisos	0	0	0	748.695	4.400.378	748.695	4.400.378	-748.695	-4.400.378
03.02.999	Otros	6.000.000	0	6.000.000	223.554	3.315.848	223.554	3.315.848	5.776.446	2.684.152
03.02.999.001	Permiso especial de circulación	0	0	0	223.554	1.269.098	223.554	1.269.098	-223.554	-1.269.098
03.02.999.002	Permiso exhibición vehículos nuevo	0	0	0	0	2.046.750	0	2.046.750	0	-2.046.750
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	2.603.000.000	183.275.000	2.786.275.000	729.646.074	1.763.837.450	729.646.074	1.763.837.450	2.056.628.926	1.022.437.550
03.03.001	Anticipo imppto.territorial	1.500.000.000	138.100.000	1.638.100.000	267.176.000	616.387.000	267.176.000	616.387.000	1.370.924.000	1.021.713.000
03.03.002	Saldo impuesto territorial	1.103.000.000	45.175.000	1.148.175.000	462.470.074	1.147.450.450	462.470.074	1.147.450.450	685.704.926	724.550

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	C x C Transferencias	52.030.000	613.687.000	665.717.000	60.489.633	738.710.447	60.489.633	738.710.447	605.227.367	-72.993.447
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	52.030.000	613.687.000	665.717.000	60.489.633	738.710.447	60.489.633	738.710.447	605.227.367	-72.993.447
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	52.020.000	203.054.000	255.074.000	60.489.633	267.029.599	60.489.633	267.029.599	194.584.367	-11.955.599
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	52.000.000	0	52.000.000	0	3.486.700	0	3.486.700	52.000.000	48.513.300
05.03.002.002	Fondo compensación vivienda social	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
05.03.002.999	Otras transferencias de la subdere	10.000	203.054.000	203.064.000	60.489.633	263.542.899	60.489.633	263.542.899	142.574.367	-60.478.899
05.03.007	Del Tesoro Público	10.000	410.633.000	410.643.000	0	471.680.848	0	471.680.848	410.643.000	-61.037.848
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10.000	410.633.000	410.643.000	0	471.680.848	0	471.680.848	410.643.000	-61.037.848
06	C x C Rentas de la Propiedad	462.000.000	50.000.000	512.000.000	47.873.861	332.014.662	44.836.962	313.138.002	467.163.038	179.985.338
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	462.000.000	50.000.000	512.000.000	47.873.861	332.014.662	44.836.962	313.138.002	467.163.038	179.985.338
06.01.001	Arriendos	500.000	50.000.000	50.500.000	18.664	1.531.058	18.664	1.531.058	50.481.336	48.968.942
06.01.002	Concesiones	338.000.000	0	338.000.000	35.055.155	244.395.303	35.055.155	244.395.303	302.944.845	93.604.697
06.01.003	Permisos de ocupacion Bs.Municipales	90.000.000	0	90.000.000	10.679.032	70.129.661	7.642.133	51.305.101	82.357.867	19.870.339
06.01.004	Arriendo casas funcionarios	1.000.000	0	1.000.000	41.615	249.690	41.615	249.690	958.385	750.310
06.01.005	Arriendo Teatro	1.000.000	0	1.000.000	57.994	265.448	57.994	265.448	942.006	734.552
06.01.007	Derechos de losa Feria PAC	4.000.000	0	4.000.000	174.000	1.204.000	174.000	1.204.000	3.826.000	2.796.000
06.01.008	Arriendo casa del folclor	500.000	0	500.000	105.445	209.948	105.445	209.948	394.555	290.052
06.01.009	Derechos de losa Feria Rahue	27.000.000	0	27.000.000	1.741.956	14.029.554	1.741.956	13.977.454	25.258.044	12.970.446
08	C x C Otros Ingresos	6.029.500.000	369.890.000	6.399.390.000	768.536.635	4.250.288.061	768.239.079	4.249.634.401	5.631.150.921	2.149.101.939
	Corrientes									
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.000.000	0	70.000.000	-365.090	10.371.293	-365.090	10.371.293	70.365.090	59.628.707
08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único.	69.000.000	0	69.000.000	-365.090	10.371.293	-365.090	10.371.293	69.365.090	58.628.707
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	890.500.000	0	890.500.000	111.789.145	548.781.910	111.496.192	548.149.236	779.003.808	341.718.090
08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	668.000.000	0	668.000.000	59.129.245	368.722.175	58.836.292	368.089.501	609.163.708	299.277.825

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.001.001	Primer Juzgado Policia Local	315.000.000	0	315.000.000	28.337.233	173.733.677	28.337.233	173.733.677	286.662.767	141.266.323
08.02.001.001.001	Amenaza	315.000.000	0	315.000.000	0	0	0	0	315.000.000	315.000.000
08.02.001.001.004	Infracción municipal	0	0	0	1.033.361	4.192.292	1.033.361	4.192.292	-1.033.361	-4.192.292
08.02.001.001.005	Infraccion de transito	0	0	0	26.755.558	144.089.769	26.755.558	144.089.769	-26.755.558	-144.089.769
08.02.001.001.008	Infraccion ley de rentas	0	0	0	274.157	1.867.285	274.157	1.867.285	-274.157	-1.867.285
08.02.001.001.009	Otros	0	0	0	274.157	23.584.331	274.157	23.584.331	-274.157	-23.584.331
08.02.001.002	Segundo Juzgado de Policia Local	297.000.000	0	297.000.000	24.800.614	149.472.854	24.800.614	149.472.854	272.199.386	147.527.146
08.02.001.002.001	Amenaza	297.000.000	0	297.000.000	21.089	21.089	21.089	21.089	296.978.911	296.978.911
08.02.001.002.002	Daños en choque	0	0	0	0	41.469	0	41.469	0	-41.469
08.02.001.002.005	Infraccion de transito	0	0	0	24.779.525	149.410.296	24.779.525	149.410.296	-24.779.525	-149.410.296
08.02.001.003	Juzgado de Garantía	10.000.000	0	10.000.000	441.112	3.026.598	441.112	3.026.598	9.558.888	6.973.402
08.02.001.004	Multas declaracion capital propio	10.000.000	0	10.000.000	1.389.835	1.409.978	1.263.301	1.263.301	8.736.699	8.590.022
08.02.001.005	Multas por convenio	19.000.000	0	19.000.000	2.401.684	14.044.955	2.235.265	13.558.958	16.764.735	4.955.045
08.02.001.005.001	Multa Convenio Patentes	0	0	0	1.102.556	3.629.735	1.102.648	3.314.581	-1.102.648	-3.629.735
08.02.001.005.002	Multa Convenio Servicio de Aseo	0	0	0	20.899	244.272	20.899	244.272	-20.899	-244.272
08.02.001.005.003	Multa Convenio PCV	0	0	0	0	235.168	0	235.168	0	-235.168
08.02.001.005.005	Multa Convenio Edificación (250)	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	-50.000
08.02.001.005.008	Multa Convenio Feria Pedro Aguirre Cerda	0	0	0	0	4.445	0	4.445	0	-4.445
08.02.001.005.009	Multa Convenio Centro Artesania Local Osorno	0	0	0	0	25.786	0	25.786	0	-25.786
08.02.001.005.010	Multa Convenio Centro Comercial Lynch	0	0	0	0	47.078	0	47.078	0	-47.078
08.02.001.005.011	Multa Convenio Recintos Municipales	0	0	0	0	1.188.583	0	1.184.251	0	-1.188.583
08.02.001.005.014	Multa Convenio -Urbanismo BNUP	0	0	0	0	105.021	0	105.021	0	-105.021
08.02.001.005.015	Multa Convenio-Urbanismo actividades lucrativas (252)	0	0	0	0	18.531	0	18.531	0	-18.531
08.02.001.005.016	Multa convenio cementerio	0	0	0	0	15.042	0	15.042	0	-15.042
08.02.001.005.017	Multa convenio servicio aseo especial	0	0	0	704.936	7.644.523	704.936	7.644.523	-704.936	-7.644.523
08.02.001.005.019	Multa Convenio Mercado Municipal Central	0	0	0	521.041	521.041	364.000	364.000	-364.000	-521.041
08.02.001.005.024	Multa convenio Feria de Rahue.	0	0	0	52.252	315.730	42.782	306.260	-42.782	-315.730

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.001.006	Incumplimiento Contratos	15.000.000	0	15.000.000	1.758.767	27.034.113	1.758.767	27.034.113	13.241.233	-12.034.113
08.02.001.007	Multas ley de pesca	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
08.02.002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal	14.500.000	0	14.500.000	147.623	12.694.421	147.623	12.694.421	14.352.377	1.805.579
08.02.002.001	Multas RMNP Beneficio Fondo Comun Municipal anterior 2008	0	0	0	0	93.372	0	93.372	0	-93.372
08.02.002.002	70% Multas Tag Beneficio FCM 2008 y 2009	0	0	0	0	126.179	0	126.179	0	-126.179
08.02.002.003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	0	147.623	12.474.870	147.623	12.474.870	-147.623	-12.474.870
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	38.000.000	0	38.000.000	2.636.748	17.183.149	2.636.748	17.183.149	35.363.252	20.816.851
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	26.000.000	0	26.000.000	1.757.824	11.455.390	1.757.824	11.455.390	24.242.176	14.544.610
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	33.000.000	0	33.000.000	42.582.266	61.752.443	42.582.266	61.752.443	-9.582.266	-28.752.443
08.02.005.001	80% Multa R.M.N.P Prov. otras comunas	0	0	0	42.156.267	44.323.186	42.156.267	44.323.186	-42.156.267	-44.323.186
08.02.005.002	100% Multa R.M.N.P. Municipalidad	0	0	0	379.602	16.229.939	379.602	16.229.939	-379.602	-16.229.939
08.02.005.003	20% Multa R.M.N.P Otras Comunas	0	0	0	46.397	1.199.318	46.397	1.199.318	-46.397	-1.199.318
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	26.000.000	0	26.000.000	333.205	17.326.748	333.205	17.326.748	25.666.795	8.673.252
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tránsito)	0	0	0	185.582	4.797.229	185.582	4.797.229	-185.582	-4.797.229
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tag)	0	0	0	147.623	12.529.519	147.623	12.529.519	-147.623	-12.529.519
08.02.008	Intereses ¹	85.000.000	0	85.000.000	5.202.234	59.647.584	5.202.234	59.647.584	79.797.766	25.352.416
08.02.008.001	Por Atrasos	0	0	0	5.202.234	59.647.584	5.202.234	59.647.584	-5.202.234	-59.647.584
08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	5.000.000.000	178.867.000	5.178.867.000	650.392.750	3.354.596.558	650.392.750	3.354.596.558	4.528.474.250	1.824.270.442
08.03.001	Participación Anual	5.000.000.000	178.867.000	5.178.867.000	650.392.750	3.354.596.558	650.392.750	3.354.596.558	4.528.474.250	1.824.270.442
08.03.001.001	Anticipo FCM Trienio	4.000.000.000	178.867.000	4.178.867.000	425.073.962	2.510.669.262	425.073.962	2.510.669.262	3.753.793.038	1.668.197.738
08.03.001.002	Saldo FCM Trienio	1.000.000.000	0	1.000.000.000	225.318.788	843.927.296	225.318.788	843.927.296	774.681.212	156.072.704
08.04	Fondos de Terceros	4.000.000	0	4.000.000	51.300	2.784.993	51.300	2.784.993	3.948.700	1.215.007

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	4.000.000	0	4.000.000	51.300	2.784.993	51.300	2.784.993	3.948.700	1.215.007
08.04.001.001	Arancel Multa RMNP 8%	0	0	0	0	14.793	0	14.793	0	-14.793
08.04.001.002	Arancel Multa RMNP Registro Civil	0	0	0	51.300	2.770.200	51.300	2.770.200	-51.300	-2.770.200
08.99	Otros	65.000.000	191.023.000	256.023.000	6.668.530	333.753.307	6.663.927	333.732.321	249.359.073	-77.730.307
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	30.000.000	0	30.000.000	2.875.404	27.575.945	2.875.404	27.575.945	27.124.596	2.424.055
08.99.001.001	Atrasos funcionarios	0	0	0	931.381	4.974.988	931.381	4.974.988	-931.381	-4.974.988
08.99.001.002	Reintegros Otros	0	0	0	1.944.023	22.600.957	1.944.023	22.600.957	-1.944.023	-22.600.957
08.99.999	Otros	35.000.000	191.023.000	226.023.000	3.793.126	306.177.362	3.788.523	306.156.376	222.234.477	-80.154.362
08.99.999.003	Aporte consumo agua potable centro artesanal	0	0	0	45.958	271.851	42.458	256.324	-42.458	-271.851
08.99.999.004	Costas Judiciales	0	0	0	0	418.400	0	418.400	0	-418.400
08.99.999.005	Indemnización por Juicios	0	0	0	100.000	370.000	100.000	370.000	-100.000	-370.000
08.99.999.012	Cursos de natación	0	0	0	0	1.144.000	0	1.144.000	0	-1.144.000
08.99.999.014	Aporte Festival de leche y la carne	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	-4.000
08.99.999.015	Otros	0	191.023.000	191.023.000	1.524.562	292.310.242	1.524.562	292.310.242	189.498.438	-101.287.242
08.99.999.016	Remate Judicial	0	0	0	0	7.700.100	0	7.700.100	0	-7.700.100
08.99.999.017	Aporte consumo agua potable Centro Comercial Lynch	0	0	0	2.518	14.824	4.389	12.339	-4.389	-14.824
08.99.999.018	Aporte consumo básicos Conceción Albergue Villa Olímpica	0	0	0	100.000	1.006.200	100.000	1.006.200	-100.000	-1.006.200
08.99.999.026	Boletas de garantía	0	0	0	2.000.000	2.700.000	2.000.000	2.700.000	-2.000.000	-2.700.000
08.99.999.029	Aporte consumo basicos Pergola Cementerio Rahue Alto	0	0	0	20.088	237.745	17.114	234.771	-17.114	-237.745
10	C x C Venta de Activos No Financieros	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
10.01	Terrenos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.02	Edificios	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.03	Vehículos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.04	Mobiliario y Otros	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.05	Máquinas y Equipos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.06	Equipos Informáticos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.99	Otros Activos no Financieros	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12	C x C Recuperación de Préstamos	80.500.000	0	80.500.000	926.603	1.085.759.308	4.925.145	74.419.470	75.574.855	-1.005.259.308
12.02	Hipotecarios	500.000	0	500.000	1.261.777	3.480.059	1.261.777	3.480.059	-761.777	-2.980.059
12.02.001	Préstamos Hipotecarios	0	0	0	1.261.777	3.480.059	1.261.777	3.480.059	-1.261.777	-3.480.059
12.10	Ingresos por Percibir	80.000.000	0	80.000.000	-335.174	1.082.279.249	3.663.368	70.939.411	76.336.632	-1.002.279.249
12.10.001	Patentes municipales	0	0	0	-487.229	-2.173.025	1.605.474	25.261.704	-1.605.474	2.173.025
12.10.002	Permisos de circulacion	0	0	0	10.947	-189.907	259.500	12.619.957	-259.500	189.907
12.10.002.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	4.104	-71.221	97.312	4.732.551	-97.312	71.221
12.10.002.002	Fondo Comun Municipal	0	0	0	6.843	-118.686	162.188	7.887.406	-162.188	118.686
12.10.003	Otros Derechos	0	0	0	-47.450	-259.089	17.543	474.667	-17.543	259.089
12.10.003.003	Multas por no declaracion capital propio	0	0	0	-47.450	-259.089	17.543	474.667	-17.543	259.089
12.10.005	Rentas de la Propiedad	0	0	0	188.558	344.925	1.780.851	32.583.083	-1.780.851	-344.925
12.10.099	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	1.084.556.345	0	0	0	-1.084.556.345
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	620.020.000	337.331.000	957.351.000	24.397.657	403.462.342	24.397.657	403.462.342	932.953.343	553.888.658
13.03	De Otras Entidades Públicas	620.020.000	337.331.000	957.351.000	24.397.657	403.462.342	24.397.657	403.462.342	932.953.343	553.888.658
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	20.000	337.331.000	337.351.000	24.397.657	166.285.140	24.397.657	166.285.140	312.953.343	171.065.860
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	10.000	211.646.000	211.656.000	18.651.976	133.217.205	18.651.976	133.217.205	193.004.024	78.438.795
13.03.002.001.001	PMU Plaza Segura Const.Plaza Moyano PA 13	0	26.251.000	26.251.000	0	26.249.317	0	26.249.317	26.251.000	1.683
13.03.002.001.002	PMU Const.sede social Villa San Ramón PA 13	0	29.654.000	29.654.000	0	29.653.896	0	29.653.896	29.654.000	104
13.03.002.001.003	PMU Ampliación Parvulario Esc.Soc.del Socorro PA 13	0	37.498.000	37.498.000	0	37.498.404	0	37.498.404	37.498.000	-404
13.03.002.001.004	PMU Ampliación y rem.sede social Villa Lololhue PA 13	0	19.128.000	19.128.000	0	4.782.000	0	4.782.000	19.128.000	14.346.000
13.03.002.001.007	PMU iluminación estadio de fútbol cancha Cancura PA 13	0	36.968.000	36.968.000	18.651.976	35.033.588	18.651.976	35.033.588	18.316.024	1.934.412
13.03.002.001.008	PMU ampliación sede social Eduardo Burnier PA 13	0	8.939.000	8.939.000	0	0	0	0	8.939.000	8.939.000
13.03.002.001.010	PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar: Esc.	0	1.104.000	1.104.000	0	0	0	0	1.104.000	1.104.000
13.03.002.001.011	Monseñor Francisco Valdes PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar : Esc. Juan Ricardo Sanchez	0	1.932.000	1.932.000	0	0	0	0	1.932.000	1.932.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2014

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
13.03.002.001.012	PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar : Escuela Italia	0	2.879.000	2.879.000	0	0	0	0	2.879.000	2.879.000
13.03.002.001.013	PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar : Escuela España	0	3.004.000	3.004.000	0	0	0	0	3.004.000	3.004.000
13.03.002.001.014	PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar : Liceo Industrial	0	3.712.000	3.712.000	0	0	0	0	3.712.000	3.712.000
13.03.002.001.015	PMU Mejoramiento servicios alimentación escolar : Escuela Mexico	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
13.03.002.001.016	PMU Ampliación sede social Pablo Neruda	0	30.977.000	30.977.000	0	0	0	0	30.977.000	30.977.000
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	10.000	125.685.000	125.695.000	5.745.681	33.067.935	5.745.681	33.067.935	119.949.319	92.627.065
13.03.002.002.001	PMB obras menores relleno sanitario EA 12-13	0	22.733.000	22.733.000	0	0	0	0	22.733.000	22.733.000
13.03.002.002.002	PMB asist.tecnica apoyo técnico ingeniero civil EA 13	0	8.316.000	8.316.000	0	6.652.800	0	6.652.800	8.316.000	1.663.200
13.03.002.002.003	PMBasist.tecnica secretario tecnico EA 13	0	7.623.000	7.623.000	0	7.623.000	0	7.623.000	7.623.000	0
13.03.002.002.004	PMB asistencia tecnica ingeniero construcción EA 13	0	11.520.000	11.520.000	0	9.216.000	0	9.216.000	11.520.000	2.304.000
13.03.002.002.005	PMB Ext.recolector púb.alc.de aguas servidas C.Ercilla PA 13	0	9.577.000	9.577.000	5.745.681	9.576.135	5.745.681	9.576.135	3.831.319	865
13.03.002.002.006	PMB red alc.A.S. púb.planta elev.c/proy elect.José J.Perez PA 13	0	65.916.000	65.916.000	0	0	0	0	65.916.000	65.916.000
13.03.005	Del Tesoro Público ¹	620.000.000	0	620.000.000	0	237.177.202	0	237.177.202	620.000.000	382.822.798
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	20.000.000	0	20.000.000	0	1.277.138	0	1.277.138	20.000.000	18.722.862
13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley N°19.995	600.000.000	0	600.000.000	0	235.900.064	0	235.900.064	600.000.000	364.099.936
14	Endeudamiento	0	3.250.094.000	3.250.094.000	0	1.083.364.429	0	1.083.364.429	3.250.094.000	2.166.729.571
14.01	Endeudamiento Interno	0	3.250.094.000	3.250.094.000	0	1.083.364.429	0	1.083.364.429	3.250.094.000	2.166.729.571
14.01.002	Empréstitos	0	3.250.094.000	3.250.094.000	0	1.083.364.429	0	1.083.364.429	3.250.094.000	2.166.729.571
15	Saldo Inicial Caja	50.000.000	2.700.209.000	2.750.209.000	0	0	0	0	2.750.209.000	0
15.01	Saldo inicial neto de caja	50.000.000	2.219.531.000	2.269.531.000	0	0	0	0	2.269.531.000	0
15.02	Saldos de fondos de terceros	0	480.678.000	480.678.000	0	0	0	0	480.678.000	0