

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	31.952.000.000	3.137.475.000	35.089.475.000	3.514.258.469	3.514.258.469	3.329.420.161	3.329.420.161	31.760.054.839	28.226.096.531
<b>03</b>	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	16.721.600.000	0	16.721.600.000	2.581.268.951	2.581.268.951	2.333.778.013	2.333.778.013	14.387.821.987	14.140.331.049
<b>03.01</b>	Patentes y Tasas por Derechos	6.882.000.000	0	6.882.000.000	2.175.196.692	2.175.196.692	1.927.844.344	1.927.844.344	4.954.155.656	4.706.803.308
<b>03.01.001</b>	Patentes Municipales	3.506.000.000	0	3.506.000.000	1.731.025.990	1.731.025.990	1.541.774.092	1.541.774.092	1.964.225.908	1.774.974.010
<b>03.01.001.001</b>	De Beneficio Municipal [1]	3.506.000.000	0	3.506.000.000	1.731.025.990	1.731.025.990	1.541.774.092	1.541.774.092	1.964.225.908	1.774.974.010
<b>03.01.001.001.001</b>	Definitivas Enroladas	3.369.000.000	0	3.369.000.000	1.651.867.431	1.651.867.431	1.490.629.644	1.490.629.644	1.878.370.356	1.717.132.569
<b>03.01.001.001.002</b>	Provisorias Enroladas	76.000.000	0	76.000.000	50.529.266	50.529.266	38.989.409	38.989.409	37.010.591	25.470.734
<b>03.01.001.001.003</b>	Microempresa Enroladas	58.000.000	0	58.000.000	28.629.293	28.629.293	12.155.039	12.155.039	45.844.961	29.370.707
<b>03.01.001.001.005</b>	Provisorias No Enroladas	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>03.01.002</b>	Derechos de Aseo	971.000.000	0	971.000.000	172.142.954	172.142.954	123.575.266	123.575.266	847.424.734	798.857.046
<b>03.01.002.001</b>	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	375.000.000	0	375.000.000	32.312.139	32.312.139	32.312.139	32.312.139	342.687.861	342.687.861
<b>03.01.002.001.001</b>	Anticipo Derecho de Aso del FCM	149.000.000	0	149.000.000	0	0	0	0	149.000.000	149.000.000
<b>03.01.002.001.002</b>	Saldo Derecho de Aseo del FCM	226.000.000	0	226.000.000	32.312.139	32.312.139	32.312.139	32.312.139	193.687.861	193.687.861
<b>03.01.002.002</b>	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	217.000.000	0	217.000.000	104.863.090	104.863.090	65.162.888	65.162.888	151.837.112	112.136.910
<b>03.01.002.003</b>	Cobro Directo <sup>1</sup>	379.000.000	0	379.000.000	34.967.725	34.967.725	26.100.239	26.100.239	352.899.761	344.032.275
<b>03.01.002.003.001</b>	Servicio de Aseo domiciliario	196.000.000	0	196.000.000	11.463.226	11.463.226	11.463.226	11.463.226	184.536.774	184.536.774
<b>03.01.002.003.002</b>	Extración de aseo especial	183.000.000	0	183.000.000	23.504.499	23.504.499	14.637.013	14.637.013	168.362.987	159.495.501
<b>03.01.003</b>	Otros Derechos	1.984.000.000	0	1.984.000.000	207.032.934	207.032.934	197.500.172	197.500.172	1.786.499.828	1.776.967.066
<b>03.01.003.001</b>	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	801.000.000	0	801.000.000	28.889.827	28.889.827	28.889.827	28.889.827	772.110.173	772.110.173
<b>03.01.003.001.001</b>	Loteos y subdivisiones	203.500.000	0	203.500.000	291.167	291.167	291.167	291.167	203.208.833	203.208.833
<b>03.01.003.001.002</b>	Fusiones	9.000.000	0	9.000.000	1.630	1.630	1.630	1.630	8.998.370	8.998.370
<b>03.01.003.001.003</b>	Alteraciones, reparaciones, obras menores y otros	29.500.000	0	29.500.000	884.566	884.566	884.566	884.566	28.615.434	28.615.434
<b>03.01.003.001.005</b>	Obras nuevas y ampliaciones	290.000.000	0	290.000.000	12.864.702	12.864.702	12.864.702	12.864.702	277.135.298	277.135.298
<b>03.01.003.001.006</b>	Modificación de proyecto	23.000.000	0	23.000.000	6.266	6.266	6.266	6.266	22.993.734	22.993.734
<b>03.01.003.001.007</b>	Demoliciones	3.000.000	0	3.000.000	15.020	15.020	15.020	15.020	2.984.980	2.984.980
<b>03.01.003.001.008</b>	Aprobación de planos para venta por pisos	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
<b>03.01.003.001.009</b>	Certificados de número, línea, recepción etc.	57.000.000	0	57.000.000	3.093.996	3.093.996	3.093.996	3.093.996	53.906.004	53.906.004
<b>03.01.003.001.010</b>	Certificado de informaciones previas	13.500.000	0	13.500.000	922.370	922.370	922.370	922.370	12.577.630	12.577.630

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.001.011	Copias de planos de loteos en formato digital	1.500.000	0	1.500.000	29.660	29.660	29.660	29.660	1.470.340	1.470.340
03.01.003.001.012	Desarchivo de expedientes, por cada uno	18.000.000	0	18.000.000	1.381.348	1.381.348	1.381.348	1.381.348	16.618.652	16.618.652
03.01.003.001.013	Copias autorizadas planos y ordenanzas municipales	500.000	0	500.000	49.399	49.399	49.399	49.399	450.601	450.601
03.01.003.001.014	Reglamento en general	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.001.015	Anteproyecto de Loteo y modificación de loteo	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
03.01.003.001.016	Venta de certificado de vértice geográfico, por unidad	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.001.017	Estudios de Anteproyectos	12.500.000	0	12.500.000	3.327.586	3.327.586	3.327.586	3.327.586	9.172.414	9.172.414
03.01.003.001.018	Cambio de destinos	1.500.000	0	1.500.000	76.008	76.008	76.008	76.008	1.423.992	1.423.992
03.01.003.001.019	Ocupacion BNUP c/ faenas de alc. y agua potable	7.000.000	0	7.000.000	3.412.437	3.412.437	3.412.437	3.412.437	3.587.563	3.587.563
03.01.003.001.020	Ocupacion BNUP por reposición de calzadas	38.500.000	0	38.500.000	0	0	0	0	38.500.000	38.500.000
03.01.003.001.021	Roturas de pavimentos, áreas verdes en BNUP	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	21.000.000
03.01.003.001.022	Roturas de pavimentos en calle Ramirez entre calle Matta y Plazuela Yungay	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.001.023	Roturas de pavimentos para faenas de alcantarillado y agua potable	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
03.01.003.001.024	Por ocupación temporal BNUP sin que signifique remoción	49.000.000	0	49.000.000	2.533.672	2.533.672	2.533.672	2.533.672	46.466.328	46.466.328
03.01.003.001.025	Tendido de redes de comunicación y otros en postes municipales o BNUP	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002	Permisos Provisorios <sup>1</sup>	83.000.000	0	83.000.000	8.403.236	8.403.236	6.416.236	6.416.236	76.583.764	74.596.764
03.01.003.002.001	Actividades lucrativas en BNUP	15.500.000	0	15.500.000	787.254	787.254	787.254	787.254	14.712.746	14.712.746
03.01.003.002.002	Instalación de stand en fiestas populares en BNUP	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002.003	Baratillos sólo a instituciones que no persiguen fines de lucro en BNUP	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002.004	Permiso fotografo en plazas, semestral	500.000	0	500.000	9.930	9.930	9.930	9.930	490.070	490.070
03.01.003.002.005	Permisos sólo para exposición mercaderías	500.000	0	500.000	19.850	19.850	19.850	19.850	480.150	480.150

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.002.006	Ocupacion de BNUP para comercio esporadico	4.000.000	0	4.000.000	471.764	471.764	471.764	471.764	3.528.236	3.528.236
03.01.003.002.007	Inst. Kioskos o carros rodantes de venta de entradas a espectáculos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002.008	Comercio ambulante de poco monto, según Art 1 letra b) ordenanza N° 64	1.500.000	0	1.500.000	9.930	9.930	9.930	9.930	1.490.070	1.490.070
03.01.003.002.009	Instalación de toldos, etc.por comercio establecio en BNUP	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002.010	Exposición de mercaderia del comercio establecido (en su frente)	500.000	0	500.000	37.250	37.250	37.250	37.250	462.750	462.750
03.01.003.002.011	Comercio en Fiestas Populares	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
03.01.003.002.012	Ferias No rotativas trimestralmente, incluido recintos municipales	19.500.000	0	19.500.000	5.005.782	5.005.782	3.018.782	3.018.782	16.481.218	14.494.218
03.01.003.002.013	Carro venta de palomitas, confites, frutas y verduras, semestral	1.500.000	0	1.500.000	149.020	149.020	149.020	149.020	1.350.980	1.350.980
03.01.003.002.014	FERIA ROTATIVA	14.500.000	0	14.500.000	1.286.696	1.286.696	1.286.696	1.286.696	13.213.304	13.213.304
03.01.003.002.015	Ocupación BNUP	20.000.000	0	20.000.000	297.950	297.950	297.950	297.950	19.702.050	19.702.050
03.01.003.002.016	Actividades lucrativas en BNUP	1.500.000	0	1.500.000	327.810	327.810	327.810	327.810	1.172.190	1.172.190
03.01.003.003	Propaganda <sup>1</sup>	126.000.000	0	126.000.000	59.877.619	59.877.619	52.371.594	52.371.594	73.628.406	66.122.381
03.01.003.003.001	Publicidad autorizada anual	19.500.000	0	19.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	18.300.000	18.300.000
03.01.003.003.002	Publicidad proyectada con o sin audio, por m2 y por mes	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
03.01.003.003.003	Cualquier otra forma publicitaria por M2	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.003.004	Volanteo por persona	500.000	0	500.000	44.705	44.705	44.705	44.705	455.295	455.295
03.01.003.003.005	Promotores corporeos por personas	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.003.007	Módulos publicitarios de 1 m2	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.003.008	Publicidad que se realice en propiedades particulares	500.000	0	500.000	1.748.490	1.748.490	1.748.490	1.748.490	-1.248.490	-1.248.490
03.01.003.003.009	Publicidad caminera Depto Rentas	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
03.01.003.003.010	Rentas Publicidad en propiedad particular	500.000	0	500.000	11.921.520	11.921.520	11.921.520	11.921.520	-11.421.520	-11.421.520
03.01.003.003.050	Propaganda patentes municipales	95.000.000	0	95.000.000	44.962.904	44.962.904	37.456.879	37.456.879	57.543.121	50.037.096

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	369.000.000	0	369.000.000	24.648.839	24.648.839	24.648.839	24.648.839	344.351.161	344.351.161
03.01.003.999	Otros <sup>1</sup>	605.000.000	0	605.000.000	85.213.413	85.213.413	85.173.676	85.173.676	519.826.324	519.786.587
03.01.003.999.001	Cancha Villa olimpica	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
03.01.003.999.002	Albergue Villa Olimpica	813.000	0	813.000	0	0	0	0	813.000	813.000
03.01.003.999.003	Gimnasio Villa Olimpica	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000
03.01.003.999.004	Cancha Ruben Marcos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.005	Cancha Alberto Allaire	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.006	Gimnasio PAC	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.007	Vertedero concesionario	125.000.000	0	125.000.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	123.742.000	123.742.000
03.01.003.999.008	Vertedero Otras comunas	32.000.000	0	32.000.000	22.439.334	22.439.334	22.439.334	22.439.334	9.560.666	9.560.666
03.01.003.999.009	Vertedero otros	170.000.000	0	170.000.000	14.603.862	14.603.862	14.603.862	14.603.862	155.396.138	155.396.138
03.01.003.999.011	Estadia en camping Olegario Mohor	10.000.000	0	10.000.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000	4.571.000	4.571.000
03.01.003.999.013	Convenio retiro basura por IMO	1.000.000	0	1.000.000	246.800	246.800	246.800	246.800	753.200	753.200
03.01.003.999.016	Art 18-a - Extraccion de aridos en BNUP	60.000.000	0	60.000.000	1.939.234	1.939.234	1.939.234	1.939.234	58.060.766	58.060.766
03.01.003.999.019	Sepultura unipersonal Perpetua 99 años 1*4 mts * 2.4 mts	49.000.000	0	49.000.000	3.725.471	3.725.471	3.725.471	3.725.471	45.274.529	45.274.529
03.01.003.999.020	Sepultura menor Perpetua 99 años 0.90*1.40 mts.	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
03.01.003.999.021	Inhumación adulto servicio de salud	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.022	Mantención sepultura menor	500.000	0	500.000	155.987	155.987	155.987	155.987	344.013	344.013
03.01.003.999.023	Mantencion sepultura adulto	26.000.000	0	26.000.000	3.851.705	3.851.705	3.831.837	3.831.837	22.168.163	22.148.295
03.01.003.999.024	Mantencion Sepultura Familiar	10.000.000	0	10.000.000	1.236.821	1.236.821	1.229.370	1.229.370	8.770.630	8.763.179
03.01.003.999.025	Mantencion Nicho en Altura	500.000	0	500.000	4.970	4.970	4.970	4.970	495.030	495.030
03.01.003.999.026	Construcción Monolito sepultura menor	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.027	Construccion monolito sepultura unipersonal	2.000.000	0	2.000.000	268.232	268.232	268.232	268.232	1.731.768	1.731.768
03.01.003.999.028	Construcción monolito sepultura familiar	500.000	0	500.000	24.837	24.837	24.837	24.837	475.163	475.163
03.01.003.999.029	Nicho individual perpetuo 99 años	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.030	Inhumacion menor servicio de salud	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.031	Inhumación adulto	14.000.000	0	14.000.000	1.241.810	1.241.810	1.241.810	1.241.810	12.758.190	12.758.190
03.01.003.999.032	Inhumación menor	500.000	0	500.000	24.837	24.837	24.837	24.837	475.163	475.163
03.01.003.999.033	Monto por exhumación, traslado y reducción	500.000	0	500.000	223.530	223.530	223.530	223.530	276.470	276.470
03.01.003.999.034	Mantenimiento anual sepultura triple	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.037	Cartel Ley de Alcoholes	200.000	0	200.000	29.762	29.762	29.762	29.762	170.238	170.238
03.01.003.999.038	Derechos de Feria Animales	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
03.01.003.999.039	Ingresos Varios	1.500.000	0	1.500.000	69.552	69.552	69.552	69.552	1.430.448	1.430.448
03.01.003.999.040	Ingresos Varios Direccion Aseo y Ornato	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.041	Funcionamiento de Circos y Parques.	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
03.01.003.999.042	Permisos de Fondas y Ramadas	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
03.01.003.999.043	Beneficios Bailables	1.700.000	0	1.700.000	248.365	248.365	248.365	248.365	1.451.635	1.451.635
03.01.003.999.044	Derechos Varios Secretaria municipal	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
03.01.003.999.049	Art 18- b - Pozo Lastre en inmuebles de propiedad particular	3.000.000	0	3.000.000	1.986.920	1.986.920	1.986.920	1.986.920	1.013.080	1.013.080
03.01.003.999.050	Certificados Varios Tránsito	800.000	0	800.000	64.592	64.592	64.592	64.592	735.408	735.408
03.01.003.999.051	Duplicado P.C.V.	2.000.000	0	2.000.000	263.377	263.377	263.377	263.377	1.736.623	1.736.623
03.01.003.999.052	Duplicado Placa Carro de Arrastre	180.000	0	180.000	29.800	29.800	29.800	29.800	150.200	150.200
03.01.003.999.053	Control Taximetro	500.000	0	500.000	29.810	29.810	29.810	29.810	470.190	470.190
03.01.003.999.054	Inscripción Carro de Arrastre	2.500.000	0	2.500.000	248.295	248.295	248.295	248.295	2.251.705	2.251.705
03.01.003.999.055	Faena de Carga y Descarga	8.000.000	0	8.000.000	1.008.237	1.008.237	1.008.237	1.008.237	6.991.763	6.991.763
03.01.003.999.056	Permanencia en Aparcaderos	1.000.000	0	1.000.000	49.400	49.400	49.400	49.400	950.600	950.600
03.01.003.999.057	Venta de Adhesivos Sellos	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.058	Desarchivo Documentación	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.059	Duplicado Inscripción carro de arrastre	200.000	0	200.000	29.812	29.812	29.812	29.812	170.188	170.188
03.01.003.999.062	Estacionamiento Reservado	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
03.01.003.999.063	Ingresos por daños	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.064	Sepultura familiar Perpetua 99 años 2,4 *2,4 mts.	400.000	0	400.000	160.000	160.000	160.000	160.000	240.000	240.000
03.01.003.999.065	Esterilización de animales caninos y colocación de chips	2.000.000	0	2.000.000	348.743	348.743	348.743	348.743	1.651.257	1.651.257

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.066	Complejo deportivo Rahue Alto	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.067	Exhumacion con reducción con traslado externo	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.068	Derecho construcción bóveda	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.070	Informes, documentacion en general y transferencias	100.000	0	100.000	4.970	4.970	4.970	4.970	95.030	95.030
03.01.003.999.071	Trabajos en Cementerio - art 7 N° 7	1.500.000	0	1.500.000	193.740	193.740	193.740	193.740	1.306.260	1.306.260
03.01.003.999.073	Piscina parque Chuyaca	48.407.000	0	48.407.000	18.279.000	18.279.000	18.279.000	18.279.000	30.128.000	30.128.000
03.01.003.999.074	Baños públicos plaza de armas	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.003.999.075	Cambio de sepultura	300.000	0	300.000	14.907	14.907	14.907	14.907	285.093	285.093
03.01.003.999.077	Construcción de tapas sepulturas y jardineras nichos	0	0	0	24.838	24.838	12.420	12.420	-12.420	-24.838
03.01.003.999.079	Piscina Complejo deportivo Rahue Alto	5.500.000	0	5.500.000	3.415.500	3.415.500	3.415.500	3.415.500	2.084.500	2.084.500
03.01.003.999.080	Ex Hogar estudiantil de Rahue	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.081	Estacionamiento reservado - Taxi	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
03.01.003.999.082	Permanencia animal en recintos municipales	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.999.083	Cambio tipo de sepultura	100.000	0	100.000	248.363	248.363	248.363	248.363	-148.363	-148.363
03.01.003.999.085	Certificados de recepcion de áreas verdes- Depto Ornato	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
03.01.003.999.086	Pista de Patinaje sobre Hielo	0	0	0	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	-1.791.000	-1.791.000
03.01.004	Derechos de Explotación	421.000.000	0	421.000.000	64.994.814	64.994.814	64.994.814	64.994.814	356.005.186	356.005.186
03.01.004.001	Concesiones <sup>1</sup>	421.000.000	0	421.000.000	64.994.814	64.994.814	64.994.814	64.994.814	356.005.186	356.005.186
03.01.004.001.001	Parquímetros	421.000.000	0	421.000.000	64.994.814	64.994.814	64.994.814	64.994.814	356.005.186	356.005.186
03.02	Permisos y Licencias	5.242.600.000	0	5.242.600.000	90.577.647	90.577.647	90.439.057	90.439.057	5.152.160.943	5.152.022.353
03.02.001	Permisos de Circulación	4.860.000.000	0	4.860.000.000	51.323.948	51.323.948	51.185.358	51.185.358	4.808.814.642	4.808.676.052
03.02.001.001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.822.500.000	0	1.822.500.000	19.246.393	19.246.393	19.194.422	19.194.422	1.803.305.578	1.803.253.607
03.02.001.001.001	PCV Vencimiento marzo	1.693.000.000	0	1.693.000.000	16.105.360	16.105.360	16.053.389	16.053.389	1.676.946.611	1.676.894.640
03.02.001.001.002	PCV Vencimiento mayo	29.500.000	0	29.500.000	129.841	129.841	129.841	129.841	29.370.159	29.370.159
03.02.001.001.003	PCV Vencimiento de septiembre	100.000.000	0	100.000.000	3.011.192	3.011.192	3.011.192	3.011.192	96.988.808	96.988.808
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	3.037.500.000	0	3.037.500.000	32.077.555	32.077.555	31.990.936	31.990.936	3.005.509.064	3.005.422.445
03.02.002	Licencias de Conducir y similares	373.000.000	0	373.000.000	36.710.465	36.710.465	36.710.465	36.710.465	336.289.535	336.289.535

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002.001	Licencias de conducir	373.000.000	0	373.000.000	33.953.371	33.953.371	33.953.371	33.953.371	339.046.629	339.046.629
03.02.002.003	Duplicados de licencias	0	0	0	1.527.586	1.527.586	1.527.586	1.527.586	-1.527.586	-1.527.586
03.02.002.004	Varios de licencias y permisos	0	0	0	1.229.508	1.229.508	1.229.508	1.229.508	-1.229.508	-1.229.508
03.02.999	Otros	9.600.000	0	9.600.000	2.543.234	2.543.234	2.543.234	2.543.234	7.056.766	7.056.766
03.02.999.001	Permiso especial de circulación	0	0	0	59.584	59.584	59.584	59.584	-59.584	-59.584
03.02.999.002	Permiso exhibición vehículos nuevo	0	0	0	2.483.650	2.483.650	2.483.650	2.483.650	-2.483.650	-2.483.650
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	4.597.000.000	0	4.597.000.000	315.494.612	315.494.612	315.494.612	315.494.612	4.281.505.388	4.281.505.388
03.03.001	Anticipo imppto.territorial	4.597.000.000	0	4.597.000.000	156.143.758	156.143.758	156.143.758	156.143.758	4.440.856.242	4.440.856.242
03.03.002	Saldo impuesto territorial	0	0	0	159.350.854	159.350.854	159.350.854	159.350.854	-159.350.854	-159.350.854
05	C x C Transferencias Corrientes	439.020.000	0	439.020.000	44.019.552	44.019.552	44.019.552	44.019.552	395.000.448	395.000.448
05.03	De Otras Entidades Públicas	439.020.000	0	439.020.000	44.019.552	44.019.552	44.019.552	44.019.552	395.000.448	395.000.448
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	439.010.000	0	439.010.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	433.010.000	433.010.000
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-5.990.000	-5.990.000
05.03.002.999	Otras transferencias de la subdere	439.000.000	0	439.000.000	0	0	0	0	439.000.000	439.000.000
05.03.007	Del Tesoro Público	10.000	0	10.000	38.019.552	38.019.552	38.019.552	38.019.552	-38.009.552	-38.009.552
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10.000	0	10.000	38.019.552	38.019.552	38.019.552	38.019.552	-38.009.552	-38.009.552
06	C x C Rentas de la Propiedad	1.205.940.000	0	1.205.940.000	110.677.912	110.677.912	88.108.753	88.108.753	1.117.831.247	1.095.262.088
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	999.940.000	0	999.940.000	92.978.623	92.978.623	70.409.464	70.409.464	929.530.536	906.961.377
06.01.001	Arriendos	740.000	0	740.000	81.193	81.193	62.529	62.529	677.471	658.807
06.01.002	Concesiones	595.000.000	0	595.000.000	47.031.445	47.031.445	47.031.445	47.031.445	547.968.555	547.968.555
06.01.002.001	Concesion Playa de estacionamiento Feria de Rahue	7.210.000	0	7.210.000	0	0	0	0	7.210.000	7.210.000
06.01.002.002	Concesión Administracion Terminal de Buses	577.918.000	0	577.918.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	530.918.000	530.918.000
06.01.002.003	Concesion Casino Hotel Deportivo Villa Olimpica	1.625.000	0	1.625.000	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000
06.01.002.004	Concesión del Casino Centro de Atención al Vecino	1.332.000	0	1.332.000	0	0	0	0	1.332.000	1.332.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
06.01.002.005	Concesion Casino Piscina Parque Pleistoceno	115.000	0	115.000	31.445	31.445	31.445	31.445	83.555	83.555
06.01.002.050	Concesión Frontis Municipalidad - Venta Seguros Obligatorios PC	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
06.01.003	Permisos de ocupacion Bs.Municipales	297.000.000	0	297.000.000	39.008.318	39.008.318	17.151.665	17.151.665	279.848.335	257.991.682
06.01.005	Arriendo Teatro Municipal ECO - Auditorio CAV	300.000	0	300.000	248.365	248.365	248.365	248.365	51.635	51.635
06.01.006	Derecho de losa Mercado Central	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000
06.01.007	Derechos de losa Feria PAC	1.500.000	0	1.500.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1.347.000	1.347.000
06.01.009	Derechos de losa Feria Rahue	27.900.000	0	27.900.000	3.487.200	3.487.200	3.487.200	3.487.200	24.412.800	24.412.800
06.01.010	Feria Moyano	4.500.000	0	4.500.000	1.162.264	1.162.264	834.422	834.422	3.665.578	3.337.736
06.01.011	Feria Los Andes	3.000.000	0	3.000.000	492.001	492.001	126.001	126.001	2.873.999	2.507.999
06.01.017	Permiso de ocupación -Casino Cav	0	0	0	1.314.837	1.314.837	1.314.837	1.314.837	-1.314.837	-1.314.837
06.99	Otras Rentas de la Propiedad	206.000.000	0	206.000.000	17.699.289	17.699.289	17.699.289	17.699.289	188.300.711	188.300.711
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	12.359.910.000	0	12.359.910.000	701.121.333	701.121.333	691.592.198	691.592.198	11.668.317.802	11.658.788.667
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	133.000.000	0	133.000.000	4.126.359	4.126.359	4.126.359	4.126.359	128.873.641	128.873.641
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único.	133.000.000	0	133.000.000	4.126.359	4.126.359	4.126.359	4.126.359	128.873.641	128.873.641
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.429.500.000	0	1.429.500.000	63.516.341	63.516.341	63.516.341	63.516.341	1.365.983.659	1.365.983.659
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.100.000.000	0	1.100.000.000	46.352.361	46.352.361	46.352.361	46.352.361	1.053.647.639	1.053.647.639
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	1.000.000.000	0	1.000.000.000	38.114.048	38.114.048	38.114.048	38.114.048	961.885.952	961.885.952
08.02.001.001.002	1er. JPL - Infraccion de transito	500.000.000	0	500.000.000	19.224.953	19.224.953	19.224.953	19.224.953	480.775.047	480.775.047
08.02.001.001.102	2do. JPL - Infraccion de transito	500.000.000	0	500.000.000	18.889.095	18.889.095	18.889.095	18.889.095	481.110.905	481.110.905
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	100.000.000	0	100.000.000	8.238.313	8.238.313	8.238.313	8.238.313	91.761.687	91.761.687
08.02.001.999.003	Juzgado de Garantía	5.000.000	0	5.000.000	314.580	314.580	314.580	314.580	4.685.420	4.685.420
08.02.001.999.004	Multas Declaracion Capital Propio	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.02.001.999.006	Multas Incumplimiento Contratos	26.700.000	0	26.700.000	934.996	934.996	934.996	934.996	25.765.004	25.765.004
08.02.001.999.007	Multas Ley de pesca	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000



SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.001.999.103	1er. JPL - Infracción municipal	7.000.000	0	7.000.000	943.532	943.532	943.532	943.532	6.056.468	6.056.468
08.02.001.999.105	1er. JPL - Infraccion ley de rentas	8.000.000	0	8.000.000	571.228	571.228	571.228	571.228	7.428.772	7.428.772
08.02.001.999.106	1er. JPL - Otros	25.000.000	0	25.000.000	5.197.835	5.197.835	5.197.835	5.197.835	19.802.165	19.802.165
08.02.001.999.206	2do. JPL - Otros	3.200.000	0	3.200.000	57.936	57.936	57.936	57.936	3.142.064	3.142.064
08.02.001.999.501	Multa Convenio Patentes	500.000	0	500.000	126.959	126.959	126.959	126.959	373.041	373.041
08.02.001.999.502	Multa Convenio Servicio de Aseo	3.000.000	0	3.000.000	17.835	17.835	17.835	17.835	2.982.165	2.982.165
08.02.001.999.504	Multa Convenio-Urbanismo (249)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.509	Multa Convenio Centro Artesania Local Osorno	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.510	Multa Convenio Centro Comercial Lynch	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.511	Multa Convenio Recintos Municipales	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.515	Multa Convenio-Urbanismo actividades lucrativas (252)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.517	Multa convenio servicio aseo especial	11.300.000	0	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000	11.300.000
08.02.001.999.519	Multa Convenio Mercado Municipal Central	600.000	0	600.000	47.930	47.930	47.930	47.930	552.070	552.070
08.02.001.999.524	Multa convenio Fería de Rahue.	100.000	0	100.000	25.482	25.482	25.482	25.482	74.518	74.518
08.02.001.999.525	Multa convenio Pergola Cementerio Rahue Alto	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.526	Otras multas municipales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.02.002	Multas - De Beneficio Fondo Comun Municipal	23.000.000	0	23.000.000	173.852	173.852	173.852	173.852	22.826.148	22.826.148
08.02.002.001	Multas Art.14, N°6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	23.000.000
08.02.002.002	Multas Art.14, N°6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	0	173.852	173.852	173.852	173.852	-173.852	-173.852
08.02.002.002.003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	0	173.852	173.852	173.852	173.852	-173.852	-173.852
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	21.600.000	0	21.600.000	826.990	826.990	826.990	826.990	20.773.010	20.773.010
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	14.400.000	0	14.400.000	551.334	551.334	551.334	551.334	13.848.666	13.848.666

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	100.500.000	0	100.500.000	2.149.089	2.149.089	2.149.089	2.149.089	98.350.911	98.350.911
08.02.005.001	80% Multa R.M.N.P Prov. otras comunas	100.500.000	0	100.500.000	1.240.901	1.240.901	1.240.901	1.240.901	99.259.099	99.259.099
08.02.005.002	100% Multa R.M.N.P. Municipalidad	0	0	0	844.444	844.444	844.444	844.444	-844.444	-844.444
08.02.005.003	20% Multa R.M.N.P Otras Comunas	0	0	0	63.744	63.744	63.744	63.744	-63.744	-63.744
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	34.000.000	0	34.000.000	428.817	428.817	428.817	428.817	33.571.183	33.571.183
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tránsito)	0	0	0	254.958	254.958	254.958	254.958	-254.958	-254.958
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tag)	0	0	0	173.859	173.859	173.859	173.859	-173.859	-173.859
08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	136.000.000	0	136.000.000	13.033.898	13.033.898	13.033.898	13.033.898	122.966.102	122.966.102
08.02.008.001	Por Atrasos	0	0	0	13.033.898	13.033.898	13.033.898	13.033.898	-13.033.898	-13.033.898
08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	10.577.900.000	0	10.577.900.000	575.071.427	575.071.427	575.071.427	575.071.427	10.002.828.573	10.002.828.573
08.03.001	Participación Anual	10.577.900.000	0	10.577.900.000	575.071.427	575.071.427	575.071.427	575.071.427	10.002.828.573	10.002.828.573
08.03.001.001	Anticipo FCM Trienio	0	0	0	406.182.901	406.182.901	406.182.901	406.182.901	-406.182.901	-406.182.901
08.03.001.002	Saldo FCM Trienio	0	0	0	168.888.526	168.888.526	168.888.526	168.888.526	-168.888.526	-168.888.526
08.04	Fondos de Terceros	7.000.000	0	7.000.000	86.460	86.460	86.460	86.460	6.913.540	6.913.540
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	7.000.000	0	7.000.000	86.460	86.460	86.460	86.460	6.913.540	6.913.540
08.04.001.001	Arancel Multa RMNP 8%	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
08.04.001.002	Arancel Multa RMNP Registro Civil	0	0	0	86.460	86.460	86.460	86.460	-86.460	-86.460
08.99	Otros	212.510.000	0	212.510.000	58.320.746	58.320.746	48.791.611	48.791.611	163.718.389	154.189.254
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	37.500.000	0	37.500.000	41.017.583	41.017.583	41.017.583	41.017.583	-3.517.583	-3.517.583
08.99.001.001	Atrasos funcionarios	0	0	0	103.166	103.166	103.166	103.166	-103.166	-103.166
08.99.001.002	Reintegros Otros	37.500.000	0	37.500.000	40.914.417	40.914.417	40.914.417	40.914.417	-3.414.417	-3.414.417
08.99.999	Otros	175.010.000	0	175.010.000	17.303.163	17.303.163	7.774.028	7.774.028	167.235.972	157.706.837
08.99.999.003	Aporte consumo agua potable centro artesanal	300.000	0	300.000	236	236	236	236	299.764	299.764
08.99.999.005	Indemnización daños en bien municipal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.99.999.012	Cursos de natación	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.99.999.015	Otros	52.110.000	0	52.110.000	0	0	0	0	52.110.000	52.110.000
08.99.999.016	Remate Municipal - Judicial	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.017	Aporte consumo agua potable Centro Comercial Lynch	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.99.999.019	Aporte consumo agua potable mercado municipal central	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08.99.999.020	Ingreso Loza Mercado Municipal	55.000.000	0	55.000.000	12.791.153	12.791.153	3.262.018	3.262.018	51.737.982	42.208.847
08.99.999.026	Boletas de garantía o depositos a la vista	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
08.99.999.027	Derechos municipales por concesiones de agua	10.000.000	0	10.000.000	166.794	166.794	166.794	166.794	9.833.206	9.833.206
08.99.999.028	Indemnización por seguros	1.000.000	0	1.000.000	194.980	194.980	194.980	194.980	805.020	805.020
08.99.999.029	Aporte consumo basicos Pergola Cementerio Rahue Alto	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.99.999.030	Turismo	30.000.000	0	30.000.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	25.850.000	25.850.000
08.99.999.030.001	Turismo - Feria Gastronómica	0	0	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
08.99.999.030.002	Turismo - Fiestas Patrias	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
08.99.999.031	Dideco- actividades ocasionales Dideco	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.99.999.033	Aporte consumo agua potable Recintos Municipales	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
10	C x C Venta de Activos No Financieros	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10.01	Terrenos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	176.500.000	0	176.500.000	-20.209.151	-20.209.151	74.541.773	74.541.773	101.958.227	196.709.151
12.02	Hipotecarios	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
12.10	Ingresos por Percibir	176.000.000	0	176.000.000	-20.209.151	-20.209.151	74.541.773	74.541.773	101.458.227	196.209.151
12.10.001	Patentes municipales	0	0	0	-5.669.374	-5.669.374	8.557.619	8.557.619	-8.557.619	5.669.374
12.10.002	Permisos de circulacion	0	0	0	257.205	257.205	19.594.096	19.594.096	-19.594.096	-257.205
12.10.002.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	96.439	96.439	7.347.757	7.347.757	-7.347.757	-96.439
12.10.002.002	Fondo Comun Municipal	0	0	0	160.766	160.766	12.246.339	12.246.339	-12.246.339	-160.766
12.10.003	Otros Derechos	0	0	0	2.263	2.263	5.426.929	5.426.929	-5.426.929	-2.263
12.10.003.002	Permisos Provisorios	0	0	0	2.078	2.078	503.367	503.367	-503.367	-2.078
12.10.003.003	Multas por no declaracion capital propio	0	0	0	-48.208	-48.208	0	0	0	48.208

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12.10.003.007	Extracción aseo especial	0	0	0	43.812	43.812	4.903.278	4.903.278	-4.903.278	-43.812
12.10.003.009	derechos cementerio	0	0	0	4.581	4.581	20.284	20.284	-20.284	-4.581
12.10.005	Rentas de la Propiedad	0	0	0	-17.521.783	-17.521.783	22.805.391	22.805.391	-22.805.391	17.521.783
12.10.006	Licencias Médicas años anteriores	0	0	0	8.895.039	8.895.039	8.895.039	8.895.039	-8.895.039	-8.895.039
12.10.007	Derechos de losa Mercado Municipal	0	0	0	-6.172.501	-6.172.501	9.262.699	9.262.699	-9.262.699	6.172.501
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	799.020.000	38.355.000	837.375.000	97.379.872	97.379.872	97.379.872	97.379.872	739.995.128	739.995.128
13.03	De Otras Entidades Públicas	799.020.000	38.355.000	837.375.000	97.379.872	97.379.872	97.379.872	97.379.872	739.995.128	739.995.128
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	20.000	38.355.000	38.375.000	38.354.112	38.354.112	38.354.112	38.354.112	20.888	20.888
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>	10.000	38.355.000	38.365.000	38.354.112	38.354.112	38.354.112	38.354.112	10.888	10.888
13.03.002.001.004	PMU Reposición de Veredas Cancura	0	38.355.000	38.355.000	38.354.112	38.354.112	38.354.112	38.354.112	888	888
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13.03.005	Del Tesoro Público <sup>1</sup>	799.000.000	0	799.000.000	59.025.760	59.025.760	59.025.760	59.025.760	739.974.240	739.974.240
13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley N°19.995	799.000.000	0	799.000.000	59.025.760	59.025.760	59.025.760	59.025.760	739.974.240	739.974.240
15	Saldo Inicial de Caja	250.000.000	3.099.120.000	3.349.120.000	0	0	0	0	3.349.120.000	0
15.01	Saldo inicial neto de caja	250.000.000	3.012.378.000	3.262.378.000	0	0	0	0	3.262.378.000	0
15.02	Saldos de fondos de terceros	0	86.742.000	86.742.000	0	0	0	0	86.742.000	0