

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	31.952.000.000	3.137.475.000	35.089.475.000	1.238.227.110	6.439.401.997	1.654.830.552	4.983.861.089	33.434.644.448	25.300.953.003
<b>03</b>	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	16.744.500.000	0	16.744.500.000	465.425.600	3.046.694.551	585.237.202	2.919.015.215	16.159.262.798	13.697.805.449
<b>03.01</b>	Patentes y Tasas por Derechos	6.910.000.000	0	6.910.000.000	190.738.588	2.365.935.280	310.550.190	2.238.394.534	6.599.449.810	4.544.064.720
<b>03.01.001</b>	Patentes Municipales	3.526.000.000	0	3.526.000.000	10.883.886	1.741.909.876	101.412.189	1.643.186.281	3.424.587.811	1.784.090.124
<b>03.01.001.001</b>	De Beneficio Municipal [1]	3.526.000.000	0	3.526.000.000	10.883.886	1.741.909.876	101.412.189	1.643.186.281	3.424.587.811	1.784.090.124
<b>03.01.001.001.001</b>	Definitivas Enroladas	3.389.000.000	0	3.389.000.000	5.266.035	1.657.133.466	84.431.428	1.575.061.072	3.304.568.572	1.731.866.534
<b>03.01.001.001.002</b>	Provisorias Enroladas	76.000.000	0	76.000.000	5.020.835	55.550.101	8.730.504	47.719.913	67.269.496	20.449.899
<b>03.01.001.001.003</b>	Microempresa Enroladas	58.000.000	0	58.000.000	592.793	29.222.086	8.246.034	20.401.073	49.753.966	28.777.914
<b>03.01.001.001.005</b>	Provisorias No Enroladas	3.000.000	0	3.000.000	4.223	4.223	4.223	4.223	2.995.777	2.995.777
<b>03.01.002</b>	Derechos de Aseo	979.000.000	0	979.000.000	73.475.129	245.618.083	98.288.689	221.863.955	880.711.311	733.381.917
<b>03.01.002.001</b>	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	375.000.000	0	375.000.000	0	32.312.139	0	32.312.139	375.000.000	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	0	32.312.139	0	32.312.139	226.000.000	193.687.861
<b>03.01.002.002</b>	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	217.000.000	0	217.000.000	1.413.049	106.276.139	20.971.403	86.134.291	196.028.597	110.723.861
<b>03.01.002.003</b>	Cobro Directo <sup>1</sup>	387.000.000	0	387.000.000	72.062.080	107.029.805	77.317.286	103.417.525	309.682.714	279.970.195
<b>03.01.002.003.001</b>	Servicio de Aseo domiciliario	204.000.000	0	204.000.000	7.056.830	18.520.056	7.056.830	18.520.056	196.943.170	185.479.944
<b>03.01.002.003.002</b>	Extracion de aseo especial	183.000.000	0	183.000.000	65.005.250	88.509.749	70.260.456	84.897.469	112.739.544	94.490.251
<b>03.01.003</b>	Otros Derechos	1.984.000.000	0	1.984.000.000	72.217.753	279.250.687	76.687.492	274.187.664	1.907.312.508	1.704.749.313
<b>03.01.003.001</b>	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	801.000.000	0	801.000.000	15.237.695	44.127.522	15.237.695	44.127.522	785.762.305	756.872.478
<b>03.01.003.001.001</b>	Loteos y subdivisiones	203.500.000	0	203.500.000	266.625	557.792	266.625	557.792	203.233.375	202.942.208
<b>03.01.003.001.002</b>	Fusiones	9.000.000	0	9.000.000	26.501	28.131	26.501	28.131	8.973.499	8.971.869
<b>03.01.003.001.003</b>	Alteraciones, reparaciones, obras menores y otros	29.500.000	0	29.500.000	637.523	1.522.089	637.523	1.522.089	28.862.477	27.977.911
<b>03.01.003.001.005</b>	Obras nuevas y ampliaciones	290.000.000	0	290.000.000	5.844.542	18.709.244	5.844.542	18.709.244	284.155.458	271.290.756
<b>03.01.003.001.006</b>	Modificación de proyecto	23.000.000	0	23.000.000	189.574	195.840	189.574	195.840	22.810.426	22.804.160
<b>03.01.003.001.007</b>	Demoliciones	3.000.000	0	3.000.000	46.052	61.072	46.052	61.072	2.953.948	2.938.928
<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, linea, recepción etc.	57.000.000	0	57.000.000	3.587.638	6.681.634	3.587.638	6.681.634	53.412.362	50.318.366
<b>03.01.003.001.010</b>	Certificado de informaciones previas	13.500.000	0	13.500.000	853.630	1.776.000	853.630	1.776.000	12.646.370	11.724.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	250.416	280.076	250.416	280.076	1.249.584	1.219.924
03.01.003.001.012	Desarchivo de expedientes, por cada uno	18.000.000	0	18.000.000	1.179.777	2.561.125	1.179.777	2.561.125	16.820.223	15.438.875
03.01.003.001.013	Copias autorizadas planos y ordenanzas municipales	500.000	0	500.000	0	49.399	0	49.399	500.000	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	4.907	4.907	4.907	4.907	495.093	495.093
03.01.003.001.017	Estudios de Anteproyectos	12.500.000	0	12.500.000	0	3.327.586	0	3.327.586	12.500.000	9.172.414
03.01.003.001.018	Cambio de destinos	1.500.000	0	1.500.000	0	76.008	0	76.008	1.500.000	1.423.992
03.01.003.001.019	Ocupacion BNUP c/ faenas de alc. y agua potable	7.000.000	0	7.000.000	238.669	3.651.106	238.669	3.651.106	6.761.331	3.348.894
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	2.111.841	4.645.513	2.111.841	4.645.513	46.888.159	44.354.487
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	3.300.269	11.703.505	3.695.174	10.111.410	79.304.826	71.296.495
03.01.003.002.001	Actividades lucrativas en BNUP	15.500.000	0	15.500.000	360.434	1.147.688	360.434	1.147.688	15.139.566	14.352.312
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	0	9.930	0	9.930	500.000	490.070
03.01.003.002.005	Permisos sólo para exposición mercaderías	500.000	0	500.000	19.860	39.710	19.860	39.710	480.140	460.290

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	454.884	926.648	454.884	926.648	3.545.116	3.073.352
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	9.940	19.870	9.940	19.870	1.490.060	1.480.130
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	37.290	74.540	37.290	74.540	462.710	425.460
03.01.003.002.011	Comercio en Fiestas Populares	1.500.000	0	1.500.000	996.250	996.250	996.250	996.250	503.750	503.750
03.01.003.002.012	Ferias No rotativas trimestralmente, incluido recintos municipales	19.500.000	0	19.500.000	387.501	5.393.283	794.836	3.813.618	18.705.164	14.106.717
03.01.003.002.013	Carro venta de palomitas, confites, frutas y verduras, semestral	1.500.000	0	1.500.000	74.580	223.600	74.580	223.600	1.425.420	1.276.400
03.01.003.002.014	FERIA ROTATIVA	14.500.000	0	14.500.000	865.070	2.151.766	852.640	2.139.336	13.647.360	12.348.234
03.01.003.002.015	Ocupación BNUP	20.000.000	0	20.000.000	94.460	392.410	94.460	392.410	19.905.540	19.607.590
03.01.003.002.016	Actividades lucrativas en BNUP	1.500.000	0	1.500.000	0	327.810	0	327.810	1.500.000	1.172.190
03.01.003.003	Propaganda <sup>1</sup>	126.000.000	0	126.000.000	1.285.705	61.163.324	5.333.220	57.704.814	120.666.780	64.836.676
03.01.003.003.001	Publicidad autorizada anual	19.500.000	0	19.500.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	18.300.000	17.100.000
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	0	44.705	0	44.705	500.000	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	0	1.748.490	0	1.748.490	500.000	-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	0	11.921.520	0	11.921.520	500.000	-11.421.520
03.01.003.003.050	Propaganda patentes municipales	95.000.000	0	95.000.000	85.705	45.048.609	4.133.220	41.590.099	90.866.780	49.951.391

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	0	24.648.839	0	24.648.839	369.000.000	344.351.161
03.01.003.999	Otros <sup>1</sup>	605.000.000	0	605.000.000	52.394.084	137.607.497	52.421.403	137.595.079	552.578.597	467.392.503
03.01.003.999.001	Cancha Villa olimpica	1.800.000	0	1.800.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1.630.000	1.630.000
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	1.237.508	2.495.508	1.237.508	2.495.508	123.762.492	122.504.492
03.01.003.999.008	Vertedero Otras comunas	32.000.000	0	32.000.000	0	22.439.334	0	22.439.334	32.000.000	9.560.666
03.01.003.999.009	Vertedero otros	170.000.000	0	170.000.000	11.038.509	25.642.371	11.038.509	25.642.371	158.961.491	144.357.629
03.01.003.999.011	Estadia en camping Olegario Mohor	10.000.000	0	10.000.000	4.987.500	10.416.500	4.987.500	10.416.500	5.012.500	-416.500
03.01.003.999.013	Convenio retiro basura por IMO	1.000.000	0	1.000.000	0	246.800	0	246.800	1.000.000	753.200
03.01.003.999.016	Art 18-a - Extraccion de aridos en BNUP	60.000.000	0	60.000.000	2.261.402	4.200.636	2.261.402	4.200.636	57.738.598	55.799.364
03.01.003.999.019	Sepultura unipersonal Perpetua 99 años 1*4 mts * 2.4 mts	49.000.000	0	49.000.000	3.646.359	7.371.830	3.646.359	7.371.830	45.353.641	41.628.170
03.01.003.999.020	Sepultura menor Perpetua 99 años 0.90*1.40 mts.	600.000	0	600.000	124.310	124.310	124.310	124.310	475.690	475.690
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	79.568	235.555	79.568	235.555	420.432	264.445
03.01.003.999.023	Mantencion sepultura adulto	26.000.000	0	26.000.000	3.591.477	7.443.182	3.606.378	7.438.215	22.393.622	18.556.818
03.01.003.999.024	Mantencion Sepultura Familiar	10.000.000	0	10.000.000	1.066.615	2.303.436	1.066.615	2.295.985	8.933.385	7.696.564
03.01.003.999.025	Mantencion Nicho en Altura	500.000	0	500.000	103.418	108.388	103.418	108.388	396.582	391.612
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	353.046	621.278	353.046	621.278	1.646.954	1.378.722
03.01.003.999.028	Construcción monolito sepultura familiar	500.000	0	500.000	0	24.837	0	24.837	500.000	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 29/02/2020

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	1.243.060	2.484.870	1.243.060	2.484.870	12.756.940	11.515.130
03.01.003.999.032	Inhumación menor	500.000	0	500.000	0	24.837	0	24.837	500.000	475.163
03.01.003.999.033	Monto por exhumación, traslado y reducción	500.000	0	500.000	74.585	298.115	74.585	298.115	425.415	201.885
03.01.003.999.034	Mantenión anual sepultura triple	100.000	0	100.000	29.830	29.830	29.830	29.830	70.170	70.170
03.01.003.999.037	Cartel Ley de Alcoholes	200.000	0	200.000	52.290	82.052	52.290	82.052	147.710	117.948
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	39.770	109.322	39.770	109.322	1.460.230	1.390.678
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	149.169	397.534	149.169	397.534	1.550.831	1.302.466
03.01.003.999.044	Derechos Varios Secretaria municipal	600.000	0	600.000	24.862	24.862	24.862	24.862	575.138	575.138
03.01.003.999.049	Art 18- b - Pozo Lastre en inmuebles de propiedad particular	3.000.000	0	3.000.000	0	1.986.920	0	1.986.920	3.000.000	1.013.080
03.01.003.999.050	Certificados Varios Tránsito	800.000	0	800.000	64.618	129.210	64.618	129.210	735.382	670.790
03.01.003.999.051	Duplicado P.C.V.	2.000.000	0	2.000.000	208.752	472.129	208.752	472.129	1.791.248	1.527.871
03.01.003.999.052	Duplicado Placa Carro de Arrastre	180.000	0	180.000	19.885	49.685	19.885	49.685	160.115	130.315
03.01.003.999.053	Control Taximetro	500.000	0	500.000	44.730	74.540	44.730	74.540	455.270	425.460
03.01.003.999.054	Inscripción Carro de Arrastre	2.500.000	0	2.500.000	0	248.295	0	248.295	2.500.000	2.251.705
03.01.003.999.055	Faena de Carga y Descarga	8.000.000	0	8.000.000	1.043.906	2.052.143	1.043.906	2.052.143	6.956.094	5.947.857
03.01.003.999.056	Permanencia en Aparcaderos	1.000.000	0	1.000.000	57.422	106.822	57.422	106.822	942.578	893.178
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	4.972	4.972	4.972	4.972	95.028	95.028
03.01.003.999.059	Duplicado Inscripción carro de arrastre	200.000	0	200.000	29.824	59.636	29.824	59.636	170.176	140.364
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	0	160.000	0	160.000	400.000	240.000
03.01.003.999.065	Esterilización de animales caninos y colocación de chips	2.000.000	0	2.000.000	161.550	510.293	161.550	510.293	1.838.450	1.489.707

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	4.972	9.942	4.972	9.942	95.028	90.058
03.01.003.999.071	Trabajos en Cementerio - art 7 N° 7	1.500.000	0	1.500.000	283.415	477.155	283.415	477.155	1.216.585	1.022.845
03.01.003.999.073	Piscina parque Chuyaca	48.407.000	0	48.407.000	15.557.000	33.836.000	15.557.000	33.836.000	32.850.000	14.571.000
03.01.003.999.074	Baños públicos plaza de armas	1.000.000	0	1.000.000	71.272	71.272	71.272	71.272	928.728	928.728
03.01.003.999.075	Cambio de sepultura	300.000	0	300.000	29.826	44.733	29.826	44.733	270.174	255.267
03.01.003.999.077	Construcción de tapas sepulturas y jardineras nichos	0	0	0	16	24.854	12.434	24.854	-12.434	-24.854
03.01.003.999.079	Piscina Complejo deportivo Rahue Alto	5.500.000	0	5.500.000	2.009.000	5.424.500	2.009.000	5.424.500	3.491.000	75.500
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	29.834	29.834	29.834	29.834	1.470.166	1.470.166
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	124.312	372.675	124.312	372.675	-24.312	-272.675
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	2.375.500	4.166.500	2.375.500	4.166.500	-2.375.500	-4.166.500
03.01.004	Derechos de Explotación	421.000.000	0	421.000.000	34.161.820	99.156.634	34.161.820	99.156.634	386.838.180	321.843.366
03.01.004.001	Concesiones <sup>1</sup>	421.000.000	0	421.000.000	34.161.820	99.156.634	34.161.820	99.156.634	386.838.180	321.843.366
03.01.004.001.001	Parquímetros	421.000.000	0	421.000.000	34.161.820	99.156.634	34.161.820	99.156.634	386.838.180	321.843.366
03.02	Permisos y Licencias	5.244.500.000	0	5.244.500.000	274.687.012	365.264.659	274.687.012	365.126.069	4.969.812.988	4.879.235.341
03.02.001	Permisos de Circulación	4.860.000.000	0	4.860.000.000	244.631.180	295.955.128	244.631.180	295.816.538	4.615.368.820	4.564.044.872
03.02.001.001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.822.500.000	0	1.822.500.000	91.739.550	110.985.943	91.739.550	110.933.972	1.730.760.450	1.711.514.057
03.02.001.001.001	PCV Vencimiento marzo	1.693.000.000	0	1.693.000.000	90.205.092	106.310.452	90.205.092	106.258.481	1.602.794.908	1.586.689.548
03.02.001.001.002	PCV Vencimiento mayo	29.500.000	0	29.500.000	55.746	185.587	55.746	185.587	29.444.254	29.314.413
03.02.001.001.003	PCV Vencimiento de septiembre	100.000.000	0	100.000.000	1.478.712	4.489.904	1.478.712	4.489.904	98.521.288	95.510.096
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	3.037.500.000	0	3.037.500.000	152.891.630	184.969.185	152.891.630	184.882.566	2.884.608.370	2.852.530.815
03.02.002	Licencias de Conducir y similares	374.900.000	0	374.900.000	29.948.906	66.659.371	29.948.906	66.659.371	344.951.094	308.240.629

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	374.900.000	0	374.900.000	27.599.574	61.552.945	27.599.574	61.552.945	347.300.426	313.347.055
03.02.002.003	Duplicados de licencias	0	0	0	1.417.050	2.944.636	1.417.050	2.944.636	-1.417.050	-2.944.636
03.02.002.004	Varios de licencias y permisos	0	0	0	932.282	2.161.790	932.282	2.161.790	-932.282	-2.161.790
03.02.999	Otros	9.600.000	0	9.600.000	106.926	2.650.160	106.926	2.650.160	9.493.074	6.949.840
03.02.999.001	Permiso especial de circulación	0	0	0	106.926	166.510	106.926	166.510	-106.926	-166.510
03.02.999.002	Permiso exhibición vehículos nuevo	0	0	0	0	2.483.650	0	2.483.650	0	-2.483.650
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	4.590.000.000	0	4.590.000.000	0	315.494.612	0	315.494.612	4.590.000.000	4.274.505.388
03.03.001	Anticipo imppto.territorial	4.590.000.000	0	4.590.000.000	0	156.143.758	0	156.143.758	4.590.000.000	4.433.856.242
03.03.002	Saldo impuesto territorial	0	0	0	0	159.350.854	0	159.350.854	0	-159.350.854
05	C x C Transferencias Corrientes	439.020.000	0	439.020.000	436.620.156	480.639.708	436.620.156	480.639.708	2.399.844	-41.619.708
05.03	De Otras Entidades Públicas	439.020.000	0	439.020.000	436.620.156	480.639.708	436.620.156	480.639.708	2.399.844	-41.619.708
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	439.010.000	0	439.010.000	436.620.156	442.620.156	436.620.156	442.620.156	2.389.844	-3.610.156
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal <sup>1</sup>	10.000	0	10.000	0	6.000.000	0	6.000.000	10.000	-5.990.000
05.03.002.999	Otras transferencias de la subdere	439.000.000	0	439.000.000	436.620.156	436.620.156	436.620.156	436.620.156	2.379.844	2.379.844
05.03.007	Del Tesoro Público	10.000	0	10.000	0	38.019.552	0	38.019.552	10.000	-38.009.552
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10.000	0	10.000	0	38.019.552	0	38.019.552	10.000	-38.009.552
06	C x C Rentas de la Propiedad	1.203.940.000	0	1.203.940.000	106.708.128	217.386.040	84.479.245	172.587.998	1.119.460.755	986.553.960
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	997.940.000	0	997.940.000	91.577.427	184.556.050	69.348.544	139.758.008	928.591.456	813.383.950
06.01.001	Arriendos	740.000	0	740.000	83.598	164.791	64.934	127.463	675.066	575.209
06.01.002	Concesiones	595.000.000	0	595.000.000	47.036.440	94.067.885	47.036.440	94.067.885	547.963.560	500.932.115
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	94.000.000	47.000.000	94.000.000	530.918.000	483.918.000
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 29/02/2020

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	115.000	0	115.000	36.440	67.885	36.440	67.885	78.560	47.115
06.01.002.050	Parque Pleistocenoico									
	Concesión Frontis	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
	Municipalidad - Venta Seguros Obligatorios PC									
06.01.003	Permisos de ocupacion Bs.Municipales	297.000.000	0	297.000.000	39.479.961	78.488.279	17.400.174	34.551.839	279.599.826	218.511.721
06.01.005	Arriendo Teatro Municipal	300.000	0	300.000	0	248.365	0	248.365	300.000	51.635
	ECO - Auditorio CAV									
06.01.006	Derecho de losa Mercado Central	68.000.000	0	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	68.000.000
06.01.007	Derechos de losa Feria PAC	1.500.000	0	1.500.000	110.500	263.500	110.500	263.500	1.389.500	1.236.500
06.01.009	Derechos de losa Feria Rahue	27.900.000	0	27.900.000	3.714.900	7.202.100	3.714.900	7.202.100	24.185.100	20.697.900
06.01.010	Feria Moyano	4.500.000	0	4.500.000	134	1.162.398	141.702	976.124	4.358.298	3.337.602
06.01.011	Feria Los Andes	3.000.000	0	3.000.000	492.081	984.082	220.081	346.082	2.779.919	2.015.918
06.01.017	Permiso de ocupación -Casino Cav	0	0	0	659.813	1.974.650	659.813	1.974.650	-659.813	-1.974.650
06.99	Otras Rentas de la Propiedad	206.000.000	0	206.000.000	15.130.701	32.829.990	15.130.701	32.829.990	190.869.299	173.170.010
08	C x C Otros Ingresos	12.339.010.000	0	12.339.010.000	512.018.203	1.212.749.912	510.511.868	1.201.714.442	11.828.498.132	11.126.260.088
	Corrientes									
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	130.000.000	0	130.000.000	50.996	4.177.355	50.996	4.177.355	129.949.004	125.822.645
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	130.000.000	0	130.000.000	50.996	4.177.355	50.996	4.177.355	129.949.004	125.822.645
	Art. Único.									
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.429.500.000	0	1.429.500.000	71.076.718	134.593.059	71.076.718	134.593.059	1.358.423.282	1.294.906.941
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.100.000.000	0	1.100.000.000	55.873.654	102.226.015	55.873.654	102.226.015	1.044.126.346	997.773.985
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	1.000.000.000	0	1.000.000.000	52.686.336	90.800.384	52.686.336	90.800.384	947.313.664	909.199.616
08.02.001.001.002	1er. JPL - Infraccion de transito	500.000.000	0	500.000.000	25.497.624	44.722.577	25.497.624	44.722.577	474.502.376	455.277.423
08.02.001.001.102	2do. JPL - Infraccion de transito	500.000.000	0	500.000.000	27.188.712	46.077.807	27.188.712	46.077.807	472.811.288	453.922.193
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	100.000.000	0	100.000.000	3.187.318	11.425.631	3.187.318	11.425.631	96.812.682	88.574.369
08.02.001.999.003	Juzgado de Garantía	5.000.000	0	5.000.000	130.050	444.630	130.050	444.630	4.869.950	4.555.370
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	1.602.760	2.537.756	1.602.760	2.537.756	25.097.240	24.162.244
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 29/02/2020

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	671.255	1.614.787	671.255	1.614.787	6.328.745	5.385.213
08.02.001.999.105	1er. JPL - Infraccion ley de rentas	8.000.000	0	8.000.000	198.883	770.111	198.883	770.111	7.801.117	7.229.889
08.02.001.999.106	1er. JPL - Otros	25.000.000	0	25.000.000	490.970	5.688.805	490.970	5.688.805	24.509.030	19.311.195
08.02.001.999.206	2do. JPL - Otros	3.200.000	0	3.200.000	46.100	104.036	46.100	104.036	3.153.900	3.095.964
08.02.001.999.501	Multa Convenio Patentes	500.000	0	500.000	14.770	141.729	14.770	141.729	485.230	358.271
08.02.001.999.502	Multa Convenio Servicio de Aseo	3.000.000	0	3.000.000	0	17.835	0	17.835	3.000.000	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	0	47.930	0	47.930	600.000	552.070
08.02.001.999.524	Multa convenio Fería de Rahue.	100.000	0	100.000	0	25.482	0	25.482	100.000	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	32.530	32.530	32.530	32.530	4.967.470	4.967.470
08.02.002	Multas - De Beneficio Fondo Comun Municipal	23.000.000	0	23.000.000	969.449	1.143.301	969.449	1.143.301	22.030.551	21.856.699
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	969.449	1.143.301	969.449	1.143.301	-969.449	-1.143.301
08.02.002.002.003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	0	0	969.449	1.143.301	969.449	1.143.301	-969.449	-1.143.301
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	21.600.000	0	21.600.000	968.052	1.795.042	968.052	1.795.042	20.631.948	19.804.958
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	14.400.000	0	14.400.000	645.391	1.196.725	645.391	1.196.725	13.754.609	13.203.275

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	1.954.202	4.103.291	1.954.202	4.103.291	98.545.798	96.396.709
08.02.005.001	80% Multa R.M.N.P Prov. otras comunas	100.500.000	0	100.500.000	445.800	1.686.701	445.800	1.686.701	100.054.200	98.813.299
08.02.005.002	100% Multa R.M.N.P. Municipalidad	0	0	0	1.317.656	2.162.100	1.317.656	2.162.100	-1.317.656	-2.162.100
08.02.005.003	20% Multa R.M.N.P Otras Comunas	0	0	0	190.746	254.490	190.746	254.490	-190.746	-254.490
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	34.000.000	0	34.000.000	1.732.513	2.161.330	1.732.513	2.161.330	32.267.487	31.838.670
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tránsito)	0	0	0	763.020	1.017.978	763.020	1.017.978	-763.020	-1.017.978
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tag)	0	0	0	969.493	1.143.352	969.493	1.143.352	-969.493	-1.143.352
08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	136.000.000	0	136.000.000	8.933.457	21.967.355	8.933.457	21.967.355	127.066.543	114.032.645
08.02.008.001	Por Atrasos	0	0	0	8.933.457	21.967.355	8.933.457	21.967.355	-8.933.457	-21.967.355
08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	10.560.000.000	0	10.560.000.000	417.273.630	992.345.057	417.273.630	992.345.057	10.142.726.370	9.567.654.943
08.03.001	Participación Anual	10.560.000.000	0	10.560.000.000	417.273.630	992.345.057	417.273.630	992.345.057	10.142.726.370	9.567.654.943
08.03.001.001	Anticipo FCM Trienio	10.560.000.000	0	10.560.000.000	417.273.630	823.456.531	417.273.630	823.456.531	10.142.726.370	9.736.543.469
08.03.001.002	Saldo FCM Trienio	0	0	0	0	168.888.526	0	168.888.526	0	-168.888.526
08.04	Fondos de Terceros	7.000.000	0	7.000.000	261.750	348.210	261.750	348.210	6.738.250	6.651.790
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	7.000.000	0	7.000.000	261.750	348.210	261.750	348.210	6.738.250	6.651.790
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	261.750	348.210	261.750	348.210	-261.750	-348.210
08.99	Otros	212.510.000	0	212.510.000	23.355.109	81.286.231	21.848.774	70.250.761	190.661.226	131.223.769
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	37.500.000	0	37.500.000	1.406.421	42.034.380	1.406.421	42.034.380	36.093.579	-4.534.380
08.99.001.001	Atrasos funcionarios	0	0	0	85.478	188.644	85.478	188.644	-85.478	-188.644
08.99.001.002	Reintegros Otros	37.500.000	0	37.500.000	1.320.943	41.845.736	1.320.943	41.845.736	36.179.057	-4.345.736
08.99.999	Otros	175.010.000	0	175.010.000	21.948.688	39.251.851	20.442.353	28.216.381	154.567.647	135.758.149
08.99.999.003	Aporte consumo agua potable centro artesanal	300.000	0	300.000	36.236	36.472	8.236	8.472	291.764	263.528
08.99.999.005	Indemnización daños en bien municipal	500.000	0	500.000	82.000	82.000	82.000	82.000	418.000	418.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
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	40.950	40.950	40.950	40.950	52.069.050	52.069.050
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	15.000	15.000	3.000	3.000	97.000	85.000
08.99.999.019	Aporte consumo agua potable mercado municipal central	4.000.000	0	4.000.000	730.100	730.100	168.370	168.370	3.831.630	3.269.900
08.99.999.020	Ingreso Loza Mercado Municipal	55.000.000	0	55.000.000	6.402.592	19.193.745	5.505.987	8.768.005	49.494.013	35.806.255
08.99.999.026	Boletas de garantía o depositos a la vista	20.000.000	0	20.000.000	8.629.172	8.629.172	8.629.172	8.629.172	11.370.828	11.370.828
08.99.999.027	Derechos municipales por concesiones de agua	10.000.000	0	10.000.000	0	166.794	0	166.794	10.000.000	9.833.206
08.99.999.028	Indemnización por seguros	1.000.000	0	1.000.000	5.999.638	6.194.618	5.999.638	6.194.618	-4.999.638	-5.194.618
08.99.999.029	Aporte consumo basicos Pergola Cementerio Rahue Alto	100.000	0	100.000	6.000	6.000	3.000	3.000	97.000	94.000
08.99.999.030	Turismo	30.000.000	0	30.000.000	0	4.150.000	0	4.150.000	30.000.000	25.850.000
08.99.999.030.001	Turismo - Feria Gastronómica	0	0	0	0	4.150.000	0	4.150.000	0	-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	7.000	7.000	2.000	2.000	98.000	93.000
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	-282.544.977	1.384.551.914	37.982.081	112.523.854	138.517.919	-1.208.051.914
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	-282.544.977	1.384.551.914	37.982.081	112.523.854	138.017.919	-1.208.551.914
12.10.001	Patentes municipales	0	0	0	-100.244	-5.769.618	5.283.601	13.841.220	-5.283.601	5.769.618
12.10.002	Permisos de circulacion	0	0	0	-120.640	136.565	8.692.569	28.286.665	-8.692.569	-136.565
12.10.002.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	-45.287	51.152	3.259.656	10.607.413	-3.259.656	-51.152
12.10.002.002	Fondo Comun Municipal	0	0	0	-75.353	85.413	5.432.913	17.679.252	-5.432.913	-85.413
12.10.003	Otros Derechos	0	0	0	-276.319.577	-276.317.314	14.531.221	19.958.150	-14.531.221	276.317.314
12.10.003.002	Permisos Provisorios	0	0	0	1.874	3.952	256.907	760.274	-256.907	-3.952
12.10.003.003	Multas por no declaracion capital propio	0	0	0	-2	-48.210	147.097	147.097	-147.097	48.210

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2020

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	-276.340.835	-276.297.023	14.046.648	18.949.926	-14.046.648	276.297.023
12.10.003.009	derechos cementerio	0	0	0	19.386	23.967	80.569	100.853	-80.569	-23.967
12.10.005	Rentas de la Propiedad	0	0	0	-6.229.778	-23.751.561	7.371.428	30.176.819	-7.371.428	23.751.561
12.10.006	Licencias Médicas años anteriores	0	0	0	215.748	9.110.787	215.748	9.110.787	-215.748	-9.110.787
12.10.007	Derechos de losa Mercado Municipal	0	0	0	9.514	-6.162.987	1.887.514	11.150.213	-1.887.514	6.162.987
12.10.099	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	1.687.306.042	0	0	0	-1.687.306.042
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	799.020.000	38.355.000	837.375.000	0	97.379.872	0	97.379.872	837.375.000	739.995.128
13.03	De Otras Entidades Públicas	799.020.000	38.355.000	837.375.000	0	97.379.872	0	97.379.872	837.375.000	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	0	38.354.112	0	38.354.112	38.375.000	20.888
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>	10.000	38.355.000	38.365.000	0	38.354.112	0	38.354.112	38.365.000	10.888
13.03.002.001.004	PMU Reposición de Veredas Cancura	0	38.355.000	38.355.000	0	38.354.112	0	38.354.112	38.355.000	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	0	59.025.760	0	59.025.760	799.000.000	739.974.240
13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley N°19.995	799.000.000	0	799.000.000	0	59.025.760	0	59.025.760	799.000.000	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