

BALANCE

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE
			(1)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	19.396.356.000	21.350.616.000
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZ. DE ACTIV	10.494.380.000	10.554.380.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	3.833.840.000	3.893.840.000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1.010.250.000	1.010.250.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	574.000.000	574.000.000
115-03-01-003-000-000	OTRO DERECHOS	687.650.000	747.650.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	-	-
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1.561.940.000	1.561.940.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4.408.000.000	4.408.000.000
115-03-02-001-000-000	PERMISO DE CIRCULACION	4.100.000.000	4.100.000.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	266.000.000	266.000.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	42.000.000	42.000.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	2.252.540.000	2.252.540.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-
115-04-01-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	-	-
115-04-01-001-000-000	COTIZACIONES PARA LA LEY DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	-	-
115-04-01-999-000-000	OTROS	-	-
115-04-02-000-000-000	APORTES DEL TRABAJADOR	-	-
115-04-02-001-000-000	COTIZACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	-	-
115-04-02-002-000-000	COTIZACIONES PARA LA SALUD	-	-
115-04-02-999-000-000	OTROS	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.671.000	23.521.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	5.700.000	5.700.000
115-05-01-001-000-000	GERIA Y CIA. CORREDORES DE SEGUROS LTDA	-	-
115-05-01-002-000-000	BANCO DEL DESARROLLO	-	-
115-05-01-003-000-000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	-	-
115-05-01-004-000-000	LENOVO CHILE	-	-
115-05-01-005-000-000	TRANSFERENCIA BCI	-	-

115-05-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS DECRETO LEY 174	-	-
115-05-01-007-000-000	CONVENIO COLABORACION BANCO ESTADO	5.700.000	5.700.000
115-05-01-008-000-000	FUNDACION BANIGUALDAD	-	-
115-05-01-009-000-000	FUNDACION CONTIGO	-	-
115-05-01-010-000-000	CORPORACION WB-SINAM	-	-
115-05-01-011-000-000	APORTE COMPAÑIA DE SEGUROS TOLHUACA PARA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO	-	-
115-05-01-012-000-000	BAYER	-	-
115-05-01-013-000-000	UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ	-	-
115-05-01-014-000-000	UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ=CONVENIO 07.03.08	-	-
115-05-01-015-000-000	MICROCREDITO APOORTE CREDICOOP	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.971.000	17.821.000
115-05-03-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE INTERIOR	15.971.000	15.971.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	-	1.850.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-	-
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	-	-
115-05-03-013-000-000	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE	-	-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SS INCORPORADOS A SU GESTION	-	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.725.000	24.725.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS RECINTOS MUNICIPALES	-	-
115-06-01-002-000-000	ARRIENDO (CASA DE LA CULTURA)	-	-
115-06-01-003-000-000	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO	-	-
115-06-01-004-000-000	ARRIENDO INMUEBLE SANCHEZ FONTECILLA	-	-
115-06-01-005-000-000	ARRIENDO INMUEBLE A. VESPUCIO ESQ. HERNAN CORTES	-	-
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	24.725.000	24.725.000
115-06-03-001-000-000	INTERESES FONDOS MUTUOS	24.725.000	24.725.000
115-06-03-002-000-000	BANCREDITO FONDO MUTUO CONVENIENCIA ALFA	-	-
115-06-03-003-000-000	BANCREDITO FONDO MUTUO GRAN VALOR SERIE	-	-
115-06-03-004-000-000	INTERESES A PLAZO FIJO	-	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-

115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	-	284.365.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-	174.365.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	110.000.000
115-07-02-001-000-000	EXTRACCION BASURA,ESCOMBROS,LIMPIEZA DE POZOS.	-	-
115-07-02-002-000-000	ENTREGA DE AGUA, PODA Y EXTRACCION DE ARBOLES	-	-
115-07-02-003-000-000	FOTOCOPIAS	-	-
115-07-02-004-000-000	EVENTOS, CAMPEONATOS Y OTROS.	-	-
115-07-02-005-000-000	FUMIGACIONES, DESRATIZACIONES, TRATAMIENTO POZOS.	-	-
115-07-02-006-000-000	TRANSPORTES A LA COMUNA	-	-
115-07-02-007-000-000	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	-	-
115-07-02-008-000-000	CERTIFICADOS CONVENIO S.I.I.	-	-
115-07-02-009-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	-	-
115-07-02-010-000-000	INGRESOS DERECHO PISCINA	-	-
115-07-02-011-000-000	INGRESOS CURSO DE NATACION	-	-
115-07-02-012-000-000	CONVENIOS APARCADERO MUNICIPAL	-	-
115-07-02-013-000-000	APARCADERO MUNICIPAL (INGRESOS)	-	110.000.000
115-07-02-014-000-000	PLASTIFICADO BIBLIOTECA MUNICIPAL	-	-
115-07-02-015-000-000	USO DE ESPACIOS CHIMKOWE	-	-
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.633.456.000	7.869.676.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	99.940.000	99.940.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345	-	-
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18.196. (LICENCIAS)	99.940.000	99.940.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	931.889.000	931.889.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL	931.889.000	931.889.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS A° 14 LEY 18.695 DE BENEFICIO FCM	-	-
115-08-02-003-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO SERV. DE SALUD	-	-
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADAS DE BENEFICIO	-	-
115-08-02-006-000-000	REGIS. MULTAS DE T. NO PAG. DE BENEF. OTRAS MUNIC	-	-
115-08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L - DE BENEF. OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115-08-02-008-000-000	INTERESES	-	-
115-08-03-000-000-000	PARTIC. FONDO COMUNAL MUNICIPAL ART 38 DL 3063	6.246.427.000	6.482.647.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	6.246.427.000	6.482.647.000
115-08-03-002-000-000	X MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTA	-	-
115-08-03-005-000-000	DE MUNICIPALIDADES NO INSTALADAS	-	-
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	355.200.000	355.200.000

115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	-	-
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	355.200.000	355.200.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	-	-
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PREVISTOS DE IMPUESTOS	-	-
115-08-99-999-000-000	OTROS	-	-
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112.700.000	112.700.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	-	-
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	23.500.000	23.500.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.200.000	89.200.000
115-10-99-001-000-000	REMATE VEHIC.ABANDONADOS V _i A PUBLICA	49.200.000	49.200.000
115-10-99-002-000-000	REMATES=OTROS	40.000.000	40.000.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	-	-
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	-	-
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115-11-01-999-000-000	OTROS	-	-
115-11-02-000-000-000	VTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	309.424.000	771.290.000
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-
115-12-02-001-000-000	4TO SECTOR LO HDA.-	-	-
115-12-02-002-000-000	VILLA ARTURO PRAT	-	-
115-12-02-003-000-000	SARA GAJARDO	-	-
115-12-02-004-000-000	VILLAS GALVARINO Y EL COBRE	-	-
115-12-02-005-000-000	VILLA MARCELO ASTORECA	-	-
115-12-02-006-000-000	VILLA EL DURAZNAL II	-	-
115-12-02-007-000-000	VILLA ESMERALDA	-	-
115-12-02-008-000-000	CAMPAMENTO PLANSA 60 CASSETAS	-	-
115-12-02-009-000-000	LO HDA. LA FAENA 230 CASSETAS	-	-
115-12-02-010-000-000	LA FAENA 376 CASSETAS	-	-

115-12-02-011-000-000	14 SOL. SANITARIA -MARCELO ASTORECA 2359	-	-
115-12-02-012-000-000	54 CASSETAS LA FAENA	-	-
115-12-02-013-000-000	8 CASSETAS SANITARIAS S. GAJARDO	-	-
115-12-02-014-000-000	PROYECTO CASSETAS SANITARIAS 2358	-	-
115-12-02-015-000-000	PROY. LO HERMIDA 2360	-	-
115-12-02-016-000-000	PROYECTO 2354 LA FAENA U.V. 14	-	-
115-12-02-017-000-000	PROYECTO 2355 LA FAENA U.V. 11	-	-
115-12-02-018-000-000	PROYECTO 2361 COOPER. BUEN DIA	-	-
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	309.424.000	771.290.000
115-12-10-001-000-000	PERMISOS CIRCULACION 2DA CUOTA	52.000.000	52.000.000
115-12-10-002-000-000	PATENTES CIPA	57.020.000	518.886.000
115-12-10-003-000-000	CONVENIOS	200.404.000	200.404.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS ´PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD-PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	-	-
115-13-01-999-000-000	OTRAS	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-
115-13-03-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE INTERIOR	-	-
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINIS.	-	-
115-13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	-	-
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-	-
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-	-
115-13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	-	-
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	800.000.000	1.709.959.000
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	800.000.000	1.709.959.000
TOTAL		19.396.356.000	21.350.616.000

PRESUPUESTARIO AL MES DE Marzo DE 2009

SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
9.582.890.545	3.383.756.957	11.767.725.455	3.042.873.140	7.403.804.077	4.363.921.378 *
6.493.805.125	2.503.643.528	4.060.574.875	2.129.092.676	3.419.709.869	640.865.006 *
2.950.823.542	37.634.379	943.016.458	61.066.911	702.201.971	240.814.487 *
351.378.115	1.124.057	658.871.885	17.752.717	475.154.239	183.717.646 *
412.135.800	8.538.405	161.864.200	13.946.603	111.721.993	50.142.207 *
625.369.627	27.971.917	122.280.373	29.367.591	115.325.739	6.954.634 *
-	-	-	-	-	-
1.561.940.000	-	-	-	-	-
1.776.530.834	2.447.393.394	2.631.469.166	2.049.410.010	2.231.418.647	400.050.519 *
1.518.476.731	2.432.482.214	2.581.523.269	2.034.247.994	2.181.221.914	400.301.355 *
218.420.202	14.553.698	47.579.798	14.553.698	47.579.798	-
39.633.901	357.482	2.366.099	608.318	2.616.935	250.836
1.766.450.749	18.615.755	486.089.251	18.615.755	486.089.251	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 539.430.000	327.975.000	562.951.000	327.975.000	562.951.000	-
- 8.552.000	126.000	14.252.000	126.000	14.252.000	-
- 14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
5.700.000	-	-	-	-	-
- 126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	-
-	-	-	-	-	-
- 126.000	-	126.000	-	126.000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 530.878.000	327.849.000	548.699.000	327.849.000	548.699.000	-
- 386.980.000	228.951.000	402.951.000	228.951.000	402.951.000	-
- 143.898.000	98.898.000	145.748.000	98.898.000	145.748.000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16.545.549	60.000	8.179.451	60.000	8.179.451	-
- 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
- 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16.605.549	-	8.119.451	-	8.119.451	-
24.725.000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 8.119.451	-	8.119.451	-	8.119.451	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

261.752.255	8.459.089	22.612.745	8.550.322	22.666.354 -	53.609
174.365.000	-	-	-	-	-
87.387.255	8.459.089	22.612.745	8.550.322	22.666.354 -	53.609
- 2.660.000	877.000	2.660.000	877.000	2.660.000	-
-	-	-	-	-	-
- 434.908	172.357	434.908	172.357	434.908	-
-	-	-	-	-	-
- 7.075.040	3.184.660	7.075.040	3.184.660	7.075.040	-
-	-	-	-	-	-
- 6.286.000	1.994.000	6.286.000	1.994.000	6.286.000	-
- 732.500	274.500	732.500	274.500	732.500	-
- 3.098.640	1.050.000	3.098.640	1.050.000	3.098.640	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- 68.036	-	68.036	91.233	121.645 -	53.609
107.810.379	906.572	2.189.621	906.572	2.189.621	-
-	-	-	-	-	-
- 68.000	-	68.000	-	68.000	-
6.271.862.564	543.619.340	1.597.813.436	543.619.340	1.597.813.436	-
85.542.048	1.523.265	14.397.952	1.523.265	14.397.952	-
-	-	-	-	-	-
85.542.048	1.523.265	14.397.952	1.523.265	14.397.952	-
742.141.423	109.148.298	189.747.577	109.148.298	189.747.577	-
842.446.720	33.433.932	89.442.280	33.433.932	89.442.280	-
- 31.841.992	21.150.623	31.841.992	21.150.623	31.841.992	-
- 3.886.331	1.482.259	3.886.331	1.482.259	3.886.331	-
- 2.590.887	988.172	2.590.887	988.172	2.590.887	-
- 9.169.983	8.248.311	9.169.983	8.248.311	9.169.983	-
- 41.386.168	37.243.309	41.386.168	37.243.309	41.386.168	-
- 4.564.086	4.122.298	4.564.086	4.122.298	4.564.086	-
- 6.865.850	2.479.394	6.865.850	2.479.394	6.865.850	-
5.107.457.100	430.777.362	1.375.189.900	430.777.362	1.375.189.900	-
5.107.457.100	430.777.362	1.375.189.900	430.777.362	1.375.189.900	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
339.954.045 -	870.232	15.245.955 -	870.232	15.245.955	-

