

**I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN
DIRECCION DE FINANZAS**

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE MAYO DE 2009

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		P O R P E R C I B I R A LA FECHA
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	19.396.356.000	21.535.515.000	6.312.469.509	3.301.621.876	15.223.045.491	2.156.472.401	9.691.521.934	5.531.523.557
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENI	10.494.380.000	10.554.380.000	4.772.752.013	1.231.879.045	5.781.627.987	844.081.019	4.714.046.969	1.067.581.018
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	3.833.840.000	3.893.840.000	2.691.707.549	216.359.880	1.202.132.451	220.514.754	966.165.736	235.966.715
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4.408.000.000	4.408.000.000	1.097.021.073	279.864.345	3.310.978.927	180.631.325	2.772.084.504	538.894.423
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TER	2.252.540.000	2.252.540.000	984.023.391	735.654.820	1.268.516.609	442.934.940	975.796.729	292.719.880
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-04-01-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-04-02-000-000-000	APORTES DEL TRABAJADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.671.000	1.121.280.000	539.651.414	18.551.586	581.628.586	18.551.586	581.628.586	-
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	5.700.000	15.700.000	8.678.000	10.000.000	24.378.000	10.000.000	24.378.000	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.971.000	1.105.580.000	548.329.414	8.551.586	557.250.586	8.551.586	557.250.586	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.725.000	24.725.000	16.285.549	180.000	8.439.451	60.000	8.319.451	120.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCO	-	-	320.000	180.000	320.000	60.000	200.000	120.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	24.725.000	24.725.000	16.605.549	-	8.119.451	-	8.119.451	-
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	-	274.365.000	234.766.246	9.955.385	39.598.754	6.732.621	36.300.742	3.298.012
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-	164.365.000	164.365.000	-	-	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	110.000.000	70.401.246	9.955.385	39.598.754	6.732.621	36.300.742	3.298.012
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIEN	7.633.456.000	7.869.676.000	3.670.659.235	2.041.055.860	4.199.016.765	1.266.268.738	3.424.229.643	774.787.122
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	99.940.000	99.940.000	42.236.895	10.177.616	57.703.105	7.892.024	55.417.513	2.285.592
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIA	931.889.000	931.889.000	595.871.058	92.449.986	336.017.942	55.495.610	299.063.566	36.954.376
115-08-03-000-000-000	PARTIC. FONDO COMUNAL MUNICIPI	6.246.427.000	6.482.647.000	2.705.225.184	2.040.801.887	3.777.421.816	1.308.466.161	3.045.086.090	732.335.726
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	355.200.000	355.200.000	330.625.130	102.386.359	24.574.870	105.597.047	21.364.182	3.210.688
115-08-99-000-000-000	OTROS	-	-	3.299.032	12.730	3.299.032	11.990	3.298.292	740
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINA	112.700.000	112.700.000	111.138.040	-	1.561.960	-	1.561.960	-
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	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	87.638.040	-	1.561.960	-	1.561.960	-
115-11-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y V	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-02-000-000-000	VTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTA	309.424.000	771.290.000	3.032.782.988	-	3.804.072.988	20.778.437	118.335.583	3.685.737.405
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE R	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.032.782.988	-	3.804.072.988	20.778.437	118.335.583	3.685.737.405
115-13-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS PARA GAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	800.000.000	807.099.000	-	-	807.099.000	-	807.099.000	-
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	800.000.000	807.099.000	-	-	807.099.000	-	807.099.000	-
T O T A L		19.396.356.000	21.535.515.000	6.312.469.509	3.301.621.876	15.223.045.491	2.156.472.401	9.691.521.934	5.531.523.557