

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JULIO DE 2009
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		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
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
115-00-00-000-	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	19.396.356.000	22.187.642.922	4.275.226.649	2.485.524.871	17.912.416.273	2.073.263.586	13.204.976.505	4.707.439.768 *
115-03-00-000-	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZ.	10.494.380.000	10.554.380.000	3.298.197.991	1.368.154.557	7.256.182.009	1.070.526.582	6.345.325.820	910.856.189 *
115-03-01-000-	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	3.833.840.000	3.893.840.000	1.586.674.165	912.614.007	2.307.165.835	611.660.772	1.837.649.028	469.516.807 *
115-03-02-000-	PERMISOS Y LICENCIAS	4.408.000.000	4.408.000.000	877.716.825	102.994.531	3.530.283.175	106.319.791	3.088.943.793	441.339.382 *
115-03-03-000-	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	2.252.540.000	2.252.540.000	833.807.001	352.546.019	1.418.732.999	352.546.019	1.418.732.999	-
115-03-99-000-	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-04-01-000-	APORTES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-04-02-000-	APORTES DEL TRABAJADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-00-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.671.000	1.767.892.922	526.219.414	212.233.688	1.241.673.508	212.233.688	1.241.673.508	-
115-05-01-000-	DEL SECTOR PRIVADO	5.700.000	15.700.000	- 8.678.000	-	24.378.000	-	24.378.000	-
115-05-03-000-	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.971.000	1.752.192.922	534.897.414	212.233.688	1.217.295.508	212.233.688	1.217.295.508	-
115-06-00-000-	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.725.000	24.725.000	16.305.549	-	8.419.451	-	8.419.451	-
115-06-01-000-	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-
115-06-02-000-	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-03-000-	INTERESES	24.725.000	24.725.000	16.605.549	-	8.119.451	-	8.119.451	-
115-06-04-000-	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-99-000-	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
115-07-00-000-	C X C INGRESOS DE OPERACION	-	274.365.000	223.080.283	7.551.417	51.284.717	7.551.417	51.209.469	75.248 *
115-07-01-000-	VENTA DE BIENES	-	164.365.000	164.365.000	-	-	-	-	-
115-07-02-000-	VENTA DE SERVICIOS	-	110.000.000	58.715.283	7.551.417	51.284.717	7.551.417	51.209.469	75.248 *
115-08-00-000-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.633.456.000	7.869.676.000	3.127.851.389	897.583.181	4.741.824.611	770.212.755	4.614.454.185	127.370.426 *
115-08-01-000-	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE LICENCIAS M	99.940.000	99.940.000	25.688.583	11.290.909	74.251.417	11.290.909	74.251.417	-
115-08-02-000-	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	931.889.000	931.889.000	390.819.690	190.739.615	541.069.310	63.369.189	413.698.884	127.370.426 *
115-08-03-000-	PARTIC. FONDO COMUNAL MUNICIPAL ART 38 DI	6.246.427.000	6.482.647.000	2.405.662.003	679.900.166	4.076.984.997	679.900.166	4.076.984.997	-
115-08-04-000-	FONDOS DE TERCEROS	355.200.000	355.200.000	310.336.279	15.023.003	44.863.721	15.023.003	44.863.721	-
115-08-99-000-	OTROS	-	-	4.655.166	629.488	4.655.166	629.488	4.655.166	-
115-10-00-000-	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112.700.000	112.700.000	110.845.040	-	1.854.960	-	1.854.960	-
115-10-01-000-	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-02-000-	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-03-000-	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-04-000-	MOBILIARIO Y OTROS	23.500.000	23.500.000	23.500.000	-	-	-	-	-
115-10-05-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-06-000-	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-07-000-	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-99-000-	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.200.000	89.200.000	87.345.040	-	1.854.960	-	1.854.960	-
115-11-00-000-	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-01-000-	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-02-000-	VTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-99-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-00-000-	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	309.424.000	771.290.000	- 3.032.788.017	2.028	3.804.078.017	12.739.144	134.940.112	3.669.137.905 *
115-12-02-000-	HIPOTECARIOS	-	-	5.029	2.028	5.029	2.028	5.029	-
115-12-06-000-	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-07-000-	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-09-000-	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-10-000-	INGRESOS POR PERCIBIR	309.424.000	771.290.000	- 3.032.782.988	-	3.804.072.988	12.737.116	134.935.083	3.669.137.905 *
115-13-00-000-	C X C TRANFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	-	5.515.000	5.515.000	-	-	-	-	-
115-13-01-000-	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-000-	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	5.515.000	5.515.000	-	-	-	-	-
115-14-00-000-	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-14-01-000-	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-15-00-000-	SALDO INICIAL DE CAJA	800.000.000	807.099.000	-	-	807.099.000	-	807.099.000	-
115-15-01-000-	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	22.187.642.922	4.275.226.649	2.485.524.871	17.912.416.273	2.073.263.586	13.204.976.505	4.707.439.768