BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2009

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			-1	(1)-(6)	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARIOS**	**19.396.356.000**	**21.864.891.922**	**2.244.686.843**			**943.416.555**	**19.620.205.079**	**1.115.450.115**	**15.406.981.646**	**4.213.223.433**
115-03-00-000-000-000	**TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZ. DE ACTIV**	**10.494.380.000**	**10.154.380.000**	**2.375.229.084**			**281.301.233**	**7.779.150.916**	**444.405.415**	**7.343.009.396**	**436.141.520**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHO**	**3.833.840.000**	**3.793.840.000**	**1.352.748.658**			**59.563.176**	**2.441.091.342**	**83.006.519**	**2.131.886.775**	**309.204.567**
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1.010.250.000	910.250.000	-486.347.393			1.877.700	1.396.597.393	11.608.101	1.172.621.307	223.976.086
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	574.000.000	574.000.000	50.399.600			19.158.193	523.600.400	30.979.406	447.775.679	75.824.721
115-03-01-003-000-000	OTRO DERECHOS	687.650.000	747.650.000	226.756.451			38.527.283	520.893.549	40.419.012	511.489.789	9.403.760
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION										
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1.561.940.000	1.561.940.000	1.561.940.000							
115-03-02-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**4.408.000.000**	**4.108.000.000**	**334.838.792**			**160.183.953**	**3.773.161.208**	**299.844.792**	**3.646.224.255**	**126.936.953**
115-03-02-001-000-000	PERMISO DE CIRCULACION	4.100.000.000	3.800.000.000	159.151.216			145.559.536	3.640.848.784	285.010.123	3.514.333.228	126.515.556
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	266.000.000	266.000.000	140.977.640			14.259.181	125.022.360	14.259.181	125.022.360	
115-03-02-999-000-000	OTROS	42.000.000	42.000.000	34.709.936			365.236	7.290.064	575.488	6.868.667	421.397
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL**	**2.252.540.000**	**2.252.540.000**	**687.641.634**			**61.554.104**	**1.564.898.366**	**61.554.104**	**1.564.898.366**	
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**	**1.799.715.922**	**384.012.238**			**85.892.000**	**1.415.703.684**	**85.892.000**	**1.415.703.684**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**5.700.000**	**15.700.000**	**-8.678.000**				**24.378.000**		**24.378.000**	
115-05-01-001-000-000	JERIA Y CIA. CORREDORES DE SEGUROS LTDA			-14.000.000				14.000.000		14.000.000	
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	5.700.000							
115-05-01-008-000-000	FUNDACION BANIGUALDAD			-126.000				126.000		126.000	
115-05-01-009-000-000	FUNDACION CONTIGO										
115-05-01-010-000-000	CORPORACION WB-SINAM			-252.000				252.000		252.000	
115-05-01-011-000-000	APORTE COMPAÑIA DE SEGUROS TOLHUACA PARA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2008										
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 APORTE CREDICOOP										
115-05-01-016-000-000	INMOBILIARIA ACONCAGUA		10.000.000					10.000.000		10.000.000	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**15.971.000**	**1.784.015.922**	**392.690.238**			**85.892.000**	**1.391.325.684**	**85.892.000**	**1.391.325.684**	
115-05-03-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE INTERIOR	15.971.000	973.276.000	190.118.000			61.653.000	783.158.000	61.653.000	783.158.000	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		422.727.000	202.842.238			24.239.000	219.884.762	24.239.000	219.884.762	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		222.647.234					222.647.234		222.647.234	
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										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		165.365.688	-270.000				165.635.688		165.635.688	
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**	**15.865.549**			**320.000**	**8.859.451**	**320.000**	**8.859.451**	
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**			**-740.000**			**320.000**	**740.000**	**320.000**	**740.000**	
115-06-01-001-000-000	ARRIENDOS RECINTOS MUNICIPALES			-360.000			60.000	360.000	60.000	360.000	
115-06-01-002-000-000	ARRIENDO (CASA DE LA CULTURA)			-100.000				100.000		100.000	
115-06-01-003-000-000	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO			-20.000				20.000		20.000	
115-06-01-004-000-000	ARRIENDO INMUEBLE SANCHEZ FONTECILLA										
115-06-01-005-000-000	ARRIENDO INMUEBLE A. VESPUCIO ESQ. HERNAN CORTES										

115-06-01-006-000-000	ARRIENDO SALA DE CAPACITACION YUNUS			-260.000			260.000	260.000	260.000	260.000	
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**	
115-06-03-001-000-000	INTERESES FONDOS MUTUOS	24.725.000	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			-8.119.451				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**										
115-06-99-001-000-000	INGRESOS PRODUCCION DE EVENTOS CHIMKOWE										
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACION**		**274.365.000**	**208.457.225**			**8.042.381**	**65.907.775**	**8.082.677**	**65.948.071**	**-40.296**
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**	**44.092.225**			**8.042.381**	**65.907.775**	**8.082.677**	**65.948.071**	**-40.296**
115-07-02-001-000-000	EXTRACCION BASURA,ESCOMBROS,LIMPIEZA DE POZOS.			-6.135.500			512.000	6.135.500	512.000	6.135.500	
115-07-02-002-000-000	ENTREGA DE AGUA, PODA Y EXTRACCION DE ARBOLES			-549.303				549.303		549.303	
115-07-02-003-000-000	FOTOCOPIAS			-1.348.709			79.070	1.348.709	79.070	1.348.709	
115-07-02-004-000-000	EVENTOS, CAMPEONATOS Y OTROS.										
115-07-02-005-000-000	FUMIGACIONES, DESRATIZACIONES, TRATAMIENTO POZOS.			-21.770.520			2.350.200	21.770.520	2.350.200	21.770.520	
115-07-02-006-000-000	TRANSPORTES A LA COMUNA										
115-07-02-007-000-000	SERVICIOS FOTOGRAFICOS			-16.794.000			1.952.000	16.794.000	1.952.000	16.794.000	
115-07-02-008-000-000	CERTIFICADOS CONVENIO S.I.I.			-2.312.500			131.500	2.312.500	131.500	2.312.500	
115-07-02-009-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			-8.601.690			1.038.450	8.601.690	1.038.450	8.601.690	
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			-258.265				258.265	40.296	298.561	-40.296
115-07-02-013-000-000	APARCADERO MUNICIPAL (INGRESOS)		110.000.000	103.930.712			419.161	6.069.288	419.161	6.069.288	
115-07-02-014-000-000	PLASTIFICADO BIBLIOTECA MUNICIPAL										
115-07-02-015-000-000	USO DE ESPACIOS CHIMKOWE			-2.068.000			1.560.000	2.068.000	1.560.000	2.068.000	
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**7.633.456.000**	**7.869.676.000**	**2.132.278.819**			**567.858.888**	**5.737.397.181**	**567.858.888**	**5.610.026.755**	**127.370.426**
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS**	**99.940.000**	**99.940.000**	**14.384.115**			**5.176.373**	**85.555.885**	**5.176.373**	**85.555.885**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY Nº 19117 ART.UNICO										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18.196. Y LEY Nº 19117 ART UNICO	99.940.000	99.940.000	14.384.115			5.176.373	85.555.885	5.176.373	85.555.885	
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS**	**931.889.000**	**931.889.000**	**297.752.090**			**44.828.078**	**634.136.910**	**44.828.078**	**506.766.484**	**127.370.426**
115-08-02-001-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL	931.889.000	931.889.000	501.456.386			32.523.480	430.432.614	32.523.480	303.062.188	127.370.426
115-08-02-002-000-000	MULTAS Aº 14 LEY 18.695 DE BENEFICIO FCM			-68.859.872			3.455.781	68.859.872	3.455.781	68.859.872	
115-08-02-003-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-13.530.896			1.373.193	13.530.896	1.373.193	13.530.896	
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO SERV. DE SALUD			-9.020.598			915.461	9.020.598	915.461	9.020.598	
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADAS DE BENEFICIO			-16.146.750			961.363	16.146.750	961.363	16.146.750	
115-08-02-006-000-000	REGIS. MULTAS DE T. NO PAG. DE BENEF. OTRAS MUNIC			-72.190.192			4.229.357	72.190.192	4.229.357	72.190.192	
115-08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L - DE BENEF. OTRAS MUNICIPALIDADES			-9.434.756			161.003	9.434.756	161.003	9.434.756	
115-08-02-008-000-000	INTERESES			-14.521.232			1.208.440	14.521.232	1.208.440	14.521.232	
115-08-03-000-000-000	**PARTIC. FONDO COMUNAL MUNICIPAL ART 38 DL 3063**	**6.246.427.000**	**6.482.647.000**	**1.569.043.834**			**477.133.501**	**4.913.603.166**	**477.133.501**	**4.913.603.166**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	6.246.427.000	6.482.647.000	1.569.043.834			477.133.501	4.913.603.166	477.133.501	4.913.603.166	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL										
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**355.200.000**	**355.200.000**	**257.570.568**			**40.250.624**	**97.629.432**	**40.250.624**	**97.629.432**	
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	257.570.568			40.250.624	97.629.432	40.250.624	97.629.432	
115-08-99-000-000-000	**OTROS**			**-6.471.788**			**470.312**	**6.471.788**	**470.312**	**6.471.788**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PREVISTOS DE IMPUESTOS			-6.471.788			470.312	6.471.788	470.312	6.471.788	
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**	**110.695.040**				**2.004.960**		**2.004.960**	
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**	**87.195.040**				**2.004.960**		**2.004.960**	
115-10-99-001-000-000	REMATE VEHIC.ABANDONADOS V¡A PUBLICA	49.200.000	49.200.000	49.200.000							
115-10-99-002-000-000	REMATES=OTROS	40.000.000	40.000.000	37.995.040				2.004.960		2.004.960	
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**	**-3.032.792.112**			**2.053**	**3.804.082.112**	**8.891.135**	**154.330.329**	**3.649.751.783**
115-12-02-000-000-000	**HIPOTECARIOS**			**-9.124**			**2.053**	**9.124**	**2.053**	**9.124**	
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 CASETAS										
115-12-02-009-000-000	LO HDA. LA FAENA 230 CASETAS										
115-12-02-010-000-000	LA FAENA 376 CASETAS										
115-12-02-011-000-000	14 SOL. SANITARIA -MARCELO ASTORECA 2359										
115-12-02-012-000-000	54 CASETAS LA FAENA										
115-12-02-013-000-000	8 CASETAS SANITARIAS S. GAJARDO										
115-12-02-014-000-000	PROYECTO CASETAS 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			-9.124			2.053	9.124	2.053	9.124	
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**	**-3.032.782.988**				**3.804.072.988**	**8.889.082**	**154.321.205**	**3.649.751.783**
115-12-10-001-000-000	PERMISOS CIRCULACION 2DA CUOTA	52.000.000	52.000.000	-268.020.203				320.020.203	764.099	42.856.961	277.163.242
115-12-10-002-000-000	PATENTES CIPA	57.020.000	518.886.000	31.068.979				487.817.021	937.291	14.734.275	473.082.746
115-12-10-003-000-000	CONVENIOS	200.404.000	200.404.000	-2.795.831.764				2.996.235.764	7.187.692	96.729.969	2.899.505.795
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANFERENCIAS ´PARA GASTOS DE CAPITAL**		**50.941.000**	**50.941.000**							
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**		**50.941.000**	**50.941.000**							
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.		50.941.000	50.941.000							
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										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDÍNES INFANTILES										
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**	**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**	**21.864.891.922**	**2.244.686.843**			**943.416.555**	**19.620.205.079**	**1.115.450.115**	**15.406.981.646**	**4.213.223.433**