



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5.006.143.875	5.343.143.875	4.513.177.535	15,53	454.634.342	829.966.340	454.634.342	829.966.340	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION									
115-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-03-01-002	DERECHOS DE ASEO									
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO									
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.143.875	4.895.143.875	4.110.907.672	16,02	442.345.162	784.236.203	442.345.162	784.236.203	
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO									
115-05-02	DEL GOBIERNO CENTRAL									
115-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.871.143.875	4.895.143.875	4.110.907.672	16,02	442.345.162	784.236.203	442.345.162	784.236.203	
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL									
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDELEGACION									
115-05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	4.426.143.875	4.426.143.875	3.665.011.672	17,20	442.345.162	761.132.203	442.345.162	761.132.203	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 Art. 49	3.010.811.712	3.010.811.712	2.460.778.794	18,27	275.016.459	550.032.918	275.016.459	550.032.918	
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1.415.332.163	1.415.332.163	1.204.232.878	14,92	167.328.703	211.099.285	167.328.703	211.099.285	
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL									
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	45.000.000	69.000.000	45.896.000	33,48		23.104.000		23.104.000	
115-05-03-007-003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N 20362									
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387									
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDELEGACION	45.000.000	69.000.000	45.896.000	33,48		23.104.000		23.104.000	
115-05-03-008	DEL GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-008-002	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL									
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO	400.000.000	400.000.000	400.000.000						
115-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD									
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-07	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION	3.000.000	3.000.000	-27.242.600	1.008,09	152.000	30.242.600	152.000	30.242.600	
115-07-01	VENTA DE BIENES									
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	3.000.000	3.000.000	-27.242.600	1.008,09	152.000	30.242.600	152.000	30.242.600	
115-07-02-003	VENTA DE SERVICIOS DAS	3.000.000	3.000.000	-27.242.600	1.008,09	152.000	30.242.600	152.000	30.242.600	
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	127.000.000	127.000.000	111.512.463	12,19	12.137.180	15.487.537	12.137.180	15.487.537	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	125.000.000	125.000.000	109.947.440	12,04	11.854.079	15.052.560	11.854.079	15.052.560	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N 19.117	4.000.000	4.000.000	-2.996.578	174,91	6.996.578	6.996.578	6.996.578	6.996.578	
115-08-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	4.000.000	4.000.000	-2.996.578	174,91	6.996.578	6.996.578	6.996.578	6.996.578	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N 19.117	121.000.000	121.000.000	112.944.018	6,66	4.857.501	8.055.982	4.857.501	8.055.982	
115-08-01-002-001	ISAPRES	35.000.000	35.000.000	31.822.029	9,08		3.177.971		3.177.971	
115-08-01-002-002	FONASA	86.000.000	86.000.000	81.121.989	5,67	4.857.501	4.878.011	4.857.501	4.878.011	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-04	FONDOS DE TERCEROS									
115-08-04-003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCE									
115-08-99	OTROS	2.000.000	2.000.000	1.565.023	21,75	283.101	434.977	283.101	434.977	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	2.000.000	2.000.000	1.679.523	16,02	183.101	320.477	183.101	320.477	
115-08-99-001-002	REINTEGROS	2.000.000	2.000.000	1.679.523	16,02	183.101	320.477	183.101	320.477	
115-08-99-001-002-001	REMUNERACIONES	2.000.000	2.000.000	1.679.523	16,02	183.101	320.477	183.101	320.477	
115-08-99-001-002-003	LLAMADAS TELEFONICAS									
115-08-99-999	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENT			-114.500		100.000	114.500	100.000	114.500	
115-08-99-999-206	REAJUSTES E INTERES									
115-08-99-999-207	OTROS INGRESOS CORRIENTES			-114.500		100.000	114.500	100.000	114.500	
115-10	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FI									
115-10-01	TERRENOS									
115-10-02	EDIFICIOS									
115-10-03	VEHICULOS									
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRES									
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR									
115-12-10-301	DE DIRECCION DE SALUD									
115-13	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA G									
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
115-13-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL ´									
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									
115-13-03-005	DEL TESORO PUBLICO									
115-13-03-005-003	PATENTES GEOTERMICAS LEY N 19.657									
115-13-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									
115-13-03-006-001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y H									
115-13-04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									
115-13-04-001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.									
115-13-06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
115-13-06-001	DEL GOBIERNO DE JAPON									
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000	318.000.000	318.000.000						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000	318.000.000	318.000.000						
TOTALES FINALES		5.006.143.875	5.343.143.875	4.513.177.535	15,53	454.634.342	829.966.340	454.634.342	829.966.340	