



Fecha : 10/02/2014
Página : 3

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO 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)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDE									
115-05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4.399.651.966	4.399.651.966	4.020.777.136	8,61	378.874.830	378.874.830	378.874.830	378.874.830	
115-05-03-003-001	SUBVENCION ESCOLARIDAD	2.366.143.040	2.366.143.040	2.182.944.712	7,74	183.198.328	183.198.328	183.198.328	183.198.328	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION KINDER, BASICA Y MEDIA	2.366.143.040	2.366.143.040	2.182.944.712	7,74	183.198.328	183.198.328	183.198.328	183.198.328	
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	2.033.508.926	2.033.508.926	1.829.342.661	10,04	204.166.265	204.166.265	204.166.265	204.166.265	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION MAYOR IMPONIBILIDAD	6.284.401	6.284.401	4.753.383	24,36	1.531.018	1.531.018	1.531.018	1.531.018	
115-05-03-003-002-002	SUBVENCION UMP COMPLEMENTARIA	3.700.998	3.700.998	1.830.606	50,54	1.870.392	1.870.392	1.870.392	1.870.392	
115-05-03-003-002-003	SUBVENCION MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS	45.741.538	45.741.538	4.232.896	90,75	41.508.642	41.508.642	41.508.642	41.508.642	
115-05-03-003-002-004	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA	11.670.082	11.670.082	11.670.082						
115-05-03-003-002-005	SUBVENCION EDUCACION ESPECIAL	849.188.058	849.188.058	776.308.092	8,58	72.879.966	72.879.966	72.879.966	72.879.966	
115-05-03-003-002-006	SUBVENCION LEY 19410	94.970.762	94.970.762	87.686.206	7,67	7.284.556	7.284.556	7.284.556	7.284.556	
115-05-03-003-002-007	SUBVENCION LEY 19464	34.154.872	34.154.872	31.518.033	7,72	2.636.839	2.636.839	2.636.839	2.636.839	
115-05-03-003-002-008	SUBVENCION BONO RECONOCIMIENTO PROFESION	132.617.860	132.617.860	121.307.708	8,53	11.310.152	11.310.152	11.310.152	11.310.152	
115-05-03-003-002-009	SUBVENCION LEY 20501 APORTE EXTRAORDINARIO									
115-05-03-003-002-010	FONDO REVITALIZACION									
115-05-03-003-002-011	DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	15.955.500	15.955.500	14.625.904	8,33	1.329.596	1.329.596	1.329.596	1.329.596	
115-05-03-003-002-012	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUA	30.000.000	30.000.000	30.000.000						
115-05-03-003-002-013	SUBVENCION PRO - RETENCION									
115-05-03-003-002-014	SUBVENCION PREFERENCIAL	800.427.146	800.427.146	736.752.837	7,96	63.674.309	63.674.309	63.674.309	63.674.309	
115-05-03-003-002-015	EVALUADORES PARES									
115-05-03-003-002-016	REFORZAMIENTO EDUCATIVO									
115-05-03-003-002-017	BONO DESEMPEÑO LABORAL			-140.795		140.795	140.795	140.795	140.795	
115-05-03-003-002-018	BONO DOCENTE PRUEBA AVDI	2.522.909	2.522.909	2.522.909						
115-05-03-003-002-019	SUBVENCION TEL									
115-05-03-003-002-020	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	6.274.800	6.274.800	6.274.800						
115-05-03-003-002-021	TRANSFERENCIA LEY 20501 FINES EDUCACIONALES									
115-05-03-003-002-022	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCA									
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			8.489.763		-8.489.763	-8.489.763	-8.489.763	-8.489.763	
115-05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	183.950.122	183.950.122	169.172.990	8,03	14.777.132	14.777.132	14.777.132	14.777.132	
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	183.950.122	183.950.122	169.172.990	8,03	14.777.132	14.777.132	14.777.132	14.777.132	
115-05-03-005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									
115-05-03-005-001	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR									
115-05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD									
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 Art. 49									
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-006-003	ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL									
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	72.615.335	72.615.335	38.697.335	46,71	33.918.000	33.918.000	33.918.000	33.918.000	
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8									
115-05-03-007-002	APORTE FISCAL LEY 20.198 ART 7									
115-05-03-007-003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY 20362									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO 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				% (1) / (8)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387									
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL TESORO P	72.615.335	72.615.335	38.697.335	46,71	33.918.000	33.918.000	33.918.000	33.918.000	
115-05-03-008	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER C									
115-05-03-008-002	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER I									
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A LOS SERVICIOS INCORPOR	686.700.000	686.700.000	686.700.000						
115-05-04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.									
115-05-05	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS									
115-05-06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
115-05-07	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES									
115-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDA	6.600.000	6.600.000	6.600.000						
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.600.000	6.600.000	6.600.000						
115-06-01-001	ARRIENDO ACTIVOS MUNICIPALIDAD									
115-06-01-001-001	ESTADIO									
115-06-01-001-002	GIMNASIO									
115-06-01-002	ARRIENDO ACTIVOS DAEM	6.600.000	6.600.000	6.600.000						
115-06-01-002-001	ARRIENDO SALAS DE CLASES	6.600.000	6.600.000	6.600.000						
115-06-01-002-002	ARRIENDO KIOSKOS									
115-06-01-003	ARRIENDO ACTIVOS DAS									
115-06-02	DIVIDENDOS									
115-06-02-001	DIVIDENDOS ACCIONES									
115-06-03	INTERESES									
115-06-03-001	INTERESES DE DEPOSITOS									
115-06-03-002	OTROS INTERESES BANCARIOS									
115-06-04	PARTICIPACION DE UTILIDADES									
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
115-07	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION	5.000.000	5.000.000	4.369.431	12,61	630.569	630.569	630.569	630.569	
115-07-01	VENTA DE BIENES									
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	5.000.000	5.000.000	4.369.431	12,61	630.569	630.569	630.569	630.569	
115-07-02-001	VENTA DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD									
115-07-02-002	VENTA DE SERVICIOS DAEM	5.000.000	5.000.000	4.369.431	12,61	630.569	630.569	630.569	630.569	
115-07-02-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	3.500.000	3.500.000	2.904.431	17,02	595.569	595.569	595.569	595.569	
115-07-02-002-002	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	1.500.000	1.500.000	1.465.000	2,33	35.000	35.000	35.000	35.000	
115-07-02-003	VENTA DE SERVICIOS DAS									
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIE	254.401.684	254.401.684	224.489.347	11,76	29.912.337	29.912.337	29.912.337	29.912.337	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	247.401.684	247.401.684	217.492.070	12,09	29.909.614	29.909.614	29.909.614	29.909.614	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N 19.117 AR	1.401.684	1.401.684	1.401.684						
115-08-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	1.401.684	1.401.684	1.401.684						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S C O N T A B L E S						PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION				% (1) / (8)					
115-12-10-203-003	REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS									
115-12-10-203-004	OTROS									
115-12-10-301	DE DIRECCION DE SALUD									
115-12-10-301-001	SUBVENCION PERCAPITA ATEN. PRIMARIA DE SALU									
115-12-10-301-005	OTROS INGRESOS									
115-13	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA G									
115-13-01	DEL SECTOR PRIVADO									
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMIENTOS PART									
115-13-01-999	OTRAS									
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
115-13-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL '									
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPA									
115-13-03-002-001-001	AMPLIACION BODEGA, COMEDORES ESCUELA JOSE H									
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB)									
115-13-03-002-999	OTAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL I									
115-13-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									
115-13-03-004-001	OTROS APORTES									
115-13-03-005	DEL TESORO PUBLICO									
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY 19143									
115-13-03-005-002	CASINO DE JUEGOS LEY 19995									
115-13-03-005-003	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19657									
115-13-03-005-999	PUBLICO									
115-13-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									
115-13-03-006-001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y H									
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
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	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									
115-14	ENDEUDAMIENTO									
115-14-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO									
115-14-01-002	EMPRESTITOS									
115-14-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES									
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000	423.616.616	423.616.616						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	10.000.000	423.616.616	423.616.616						
TOTALES FINALES		5.618.919.107	6.032.535.723	5.574.422.855	7,59	458.112.868	458.112.868	458.112.868	458.112.868	