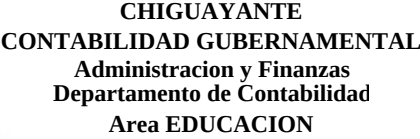


BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4.835.518.271	6.014.454.704	2.064.332.160	65,68	543.581.753	3.950.122.544	543.581.753	3.950.122.544										
115-01	IMPUESTOS																		
115-01-06	IMPUESTOS VARIOS																		
115-01-06-002	PATENTES MINERAS																		
115-03	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI																		
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																		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL																		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES																		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO																		
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO																		
115-03-01-002-003-002	CONVENIO DE ASEO																		
115-03-01-003	OTROS DERECHOS																		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION																		
115-03-01-003-001-001	DER. URBANIZACION Y CONSTRUCCION																		
115-03-01-003-001-002	CONVENIO URBANIZACION Y CONSTRUCCION																		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS																		
115-03-01-003-002-001	OCUPACION COMERCIO VIA PUBLICA																		
115-03-01-003-002-001																			
115-03-01-003-002-001	VENTA DE FLORES																		
115-03-01-003-002-005	PERMISOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD																		
115-03-01-003-002-006	CARTEL LEY DE ALCOHOL, ART. 24																		
115-03-01-003-002-007	AUTORIZACION COMERCIANTES OCASIONALES																		
115-03-01-003-002-008	EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS																		
115-03-01-003-002-009	EXPEND. Y DEGUSTACION DE BEBIDAS ALCOH.																		
115-03-01-003-002-010	OCUP.DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO																		
115-03-01-003-002-011	CONCESION KIOSKOS																		
115-03-01-003-002-012	EVENTOS DEL SECTOR PRIVADO																		
115-03-01-003-002-013	FILMACIONES																		
115-03-01-003-002-014	FOTOGRAFIAS																		
115-03-01-003-002-015	PUBLICIDAD																		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA																		
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA EMPRESAS PUBLICITARIAS																		
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO																		
115-03-01-003-003-003	PROPAGANDA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL																		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS																		
115-03-01-003-999	OTROS																		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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	4.116.666.450	4.761.665.777	1.673.623.650	64,85	303.827.283	3.088.042.127	303.827.283	3.088.042.127	
115-05-03-003-001	SUBVENCION ESCOLARIDAD	2.545.860.904	2.395.860.904	712.786.563	70,25	172.790.226	1.683.074.341	172.790.226	1.683.074.341	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION KINDER, BASICA Y MEDIA	2.545.860.904	2.395.860.904	712.786.563	70,25	172.790.226	1.683.074.341	172.790.226	1.683.074.341	
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	1.570.805.546	2.143.547.947	738.580.161	65,54	131.037.057	1.404.967.786	131.037.057	1.404.967.786	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION MAYOR IMPONIBILIDAD	13.579.975	1.215.223	502.162	58,68	79.229	713.061	79.229	713.061	
115-05-03-003-002-002	SUBVENCION UMP COMPLEMENTARIA	7.916.820	916.820	430.604	53,03	54.024	486.216	54.024	486.216	
115-05-03-003-002-003	SUBVENCION MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS	45.272.818	45.637.570		100,00		45.637.570		45.637.570	
115-05-03-003-002-004	SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA		12.000.000	4.440.492	63,00	2.346.832	7.559.508	2.346.832	7.559.508	
115-05-03-003-002-005	SUBVENCION EDUCACION ESPECIAL	726.656.088	669.108.115	97.240.082	85,47	61.764.191	571.868.033	61.764.191	571.868.033	
115-05-03-003-002-006	SUBVENCION LEY 19410	91.097.233	91.097.233	24.097.078	73,55	6.999.203	67.000.155	6.999.203	67.000.155	
115-05-03-003-002-007	SUBVENCION LEY 19464	32.730.807	32.730.807	8.682.578	73,47	2.515.306	24.048.229	2.515.306	24.048.229	
115-05-03-003-002-008	SUBVENCION BONO RECONOCIMIENTO PROFESION	125.847.462	125.847.462	30.609.174	75,68	10.848.197	95.238.288	10.848.197	95.238.288	
115-05-03-003-002-009	SUBVENCION LEY 20501 APORTE EXTRAORDINARIO		497.906.826	451.833.309	9,25		46.073.517		46.073.517	
115-05-03-003-002-010	SUBSIDIO BANDA ANCHA		528.800		100,00		528.800		528.800	
115-05-03-003-002-011	DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	21.638.578	16.138.578	4.553.168	71,79	1.148.564	11.585.410	1.148.564	11.585.410	
115-05-03-003-002-012	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUA	24.914.333	28.192.721	285.826	98,99		27.906.895		27.906.895	
115-05-03-003-002-013	SUBVENCION PRO - RETENCION		23.762.934		100,00		23.762.934		23.762.934	
115-05-03-003-002-014	SUBVENCION PREFERENCIAL	471.695.432	537.462.070	109.456.654	79,63	44.890.545	428.005.416	44.890.545	428.005.416	
115-05-03-003-002-015	EVALUADORES PARES		1.077.120		100,00		1.077.120		1.077.120	
115-05-03-003-002-016	REFORZAMIENTO EDUCATIVO			-390.966		390.966	390.966	390.966	390.966	
115-05-03-003-002-017	SUBVENCION POR DESEMPEÑO DIRECTIVO		9.236.306		100,00		9.236.306		9.236.306	
115-05-03-003-002-018	BONO DOCENTE									
115-05-03-003-002-019	SUBVENCION TEL									
115-05-03-003-002-020	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	9.456.000	9.456.000	6.840.000	27,66		2.616.000		2.616.000	
115-05-03-003-002-021	TRANSFERENCIA LEY 20557 FINES EDUCACIONALES		41.233.362		100,00		41.233.362		41.233.362	
115-05-03-003-002-022	SUBVENCION DIFERENCIAL									
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		222.256.926	222.256.926						
115-05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	139.454.640	139.454.640	62.008.982	55,53		77.445.658		77.445.658	
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	139.454.640	139.454.640	62.008.982	55,53		77.445.658		77.445.658	
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									
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 SEPTIEMBRE DEL 2012

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)					
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387									
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL TESORO P									
115-05-03-008	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									
115-05-03-008-002	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61.800.000	61.800.000	14.895.370	75,90	29.208.700	46.904.630	29.208.700	46.904.630	
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A LOS SERVICIOS INCORPOR	259.000.000	509.000.000	100.000.000	80,35	150.000.000	409.000.000	150.000.000	409.000.000	
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	3.000.000	3.000.000	2.950.000	1,67		50.000		50.000	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	2.950.000	1,67		50.000		50.000	
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	3.000.000	3.000.000	2.950.000	1,67		50.000		50.000	
115-06-01-002-001	ARRIENDO SALAS DE CLASES	3.000.000	3.000.000	2.950.000	1,67		50.000		50.000	
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	4.000.000	4.000.000	-232.000	105,80		4.232.000		4.232.000	
115-07-01	VENTA DE BIENES									
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	4.000.000	4.000.000	-232.000	105,80		4.232.000		4.232.000	
115-07-02-001	VENTA DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD									
115-07-02-002	VENTA DE SERVICIOS DAEM	4.000.000	4.000.000	-232.000	105,80		4.232.000		4.232.000	
115-07-02-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	2.500.000	-313.000	112,52		2.813.000		2.813.000	
115-07-02-002-002	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	2.000.000	1.500.000	81.000	94,60		1.419.000		1.419.000	
115-07-02-003	VENTA DE SERVICIOS DAS									
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIE	243.597.181	383.597.181	97.928.643	74,47	60.545.770	285.668.538	60.545.770	285.668.538	
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	241.000.000	381.000.000	97.075.548	74,52	60.244.295	283.924.452	60.244.295	283.924.452	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N 19.117 AR	4.000.000	4.000.000	1.969.935	50,75	967.328	2.030.065	967.328	2.030.065	
115-08-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	4.000.000	4.000.000	1.969.935	50,75	967.328	2.030.065	967.328	2.030.065	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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)	
115-12-10-203-003	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		38.779.591		100,00		38.779.591		38.779.591	
115-13-01	DEL SECTOR PRIVADO									
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMIENTOS PAR									
115-13-01-999	OTRAS									
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38.779.591		100,00		38.779.591		38.779.591	
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 F									
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		38.779.591		100,00		38.779.591		38.779.591	
115-13-03-004-001	OTROS APORTES		38.779.591		100,00		38.779.591		38.779.591	
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	8.000.000	113.157.515	113.157.515						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	8.000.000	113.157.515	113.157.515						
TOTALES FINALES		4.835.518.271	6.014.454.704	2.064.332.160	65,68	543.581.753	3.950.122.544	543.581.753	3.950.122.544	