Fecha: 17/06/2013 Página: 1

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2013

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO			NGADO		CIBIDO	POR PERCIBI
	I DELL'ARTE CONT	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUEST.	%	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECH
CODIGO 15	DENOMINACION DEUDORES PRESUPUESTARIOS	134.780.000	(1) 159.560.656	(1) - (6) 120.296.676	(1) / (8) 24,61	(5) 13.956.358	(6) 39.263.980	(7) 13.956.358	(8) 39.263.980	
15-01	IMPUESTOS	134.760.000	137.300.030	120.270.070	24,01	13.730.330	37.203.700	13.730.336	37.203.700	
15-01-06	IMPUESTOS VARIOS									
15-01-06-002	PATENTES MINERAS									
15-03	CTAS.POR COBRAR TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	56,000,000	56.000.000	40.517.028	27,65	3.897.157	15.482.972	3.897.157	15.482.972	
15-03-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	56.000.000	56.000.000	40.517.028	27,65	3.897.157	15.482.972	3.897.157	15.482.972	
5-03-01	PATENTES MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	40.317.026	21,03	3.077.137	13.402.772	3.037.137	13.402.712	
5-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
15-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
5-03-01-002	DERECHOS DE ASEO									
15-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
5-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES									
5-03-01-002-002	COBRO DIRECTO									
5-03-01-003	OTROS DERECHOS	56,000,000	56,000,000	40.517.020	27.65	2 007 157	15 400 070	2 007 157	15 402 072	
5-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	56.000.000	56.000.000	40.517.028	27,65	3.897.157	15.482.972	3.897.157	15.482.972	
5-03-01-003-001	PERMISOS PROVISORIOS									
5-03-01-003-002	PROPAGANDA									
15-03-01-003-004										
5-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS									
	DERECHOS DE RECONOCIMIENTO									
5-03-01-003-008	DERECHOS DE CONSTRUCCION									
5-03-01-003-010	DERECHOS DE REDUCCION									
5-03-01-003-011	DERECHOS DE RENOVACION									
5-03-01-003-012	DERECHOS DE SEPULTACION									
5-03-01-003-013	DERECHOS DE TRASLADO									
5-03-01-003-999	OTROS	56.000.000	56.000.000	40.517.028	27,65	3.897.157	15.482.972	3.897.157	15.482.972	
5-03-01-003-999-00	SEPULTACIONES	26.000.000	26.000.000	19.782.045	23,92	1.490.482	6.217.955	1.490.482	6.217.955	
5-03-01-003-999-00	EXUMACIONES	10.000.000	10.000.000	8.030.708	19,69	435.089	1.969.292	435.089	1.969.292	
5-03-01-003-999-00	RENOVACIONES	5.000.000	5.000.000	3.349.206	33,02	372.428	1.650.794	372.428	1.650.794	
5-03-01-003-999-00	CONSTRUCCIONES	5.000.000	5.000.000	3.273.000	34,54	720.000	1.727.000	720.000	1.727.000	
5-03-01-003-999-00	DERECHO INSCRIPCION CONTRATISTAS	50.000	50.000	50.000						
5-03-01-003-999-00	SERVICIOS VARIOS	1.950.000	1.950.000	1.641.800	15,81	106.072	308.200	106.072	308.200	
5-03-01-003-999-00	OTROS DERECHOS	5.000.000	5.000.000	4.206.111	15,88	147.046	793.889	147.046	793.889	
5-03-01-003-999-00	CERTIFICADOS Y TITULOS	2.000.000	2.000.000	1.335.159	33,24	193.368	664.841	193.368	664.841	
5-03-01-003-999-00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1.000.000	1.000.000	686.710	31,33	104.744	313.290	104.744	313.290	
5-03-01-003-999-01	TASACION Y DERECHOS POR CONSTRUCCION									
5-03-01-003-999-01	RECONOCIMIENTO DE TERRENOS			-1.837.711		327.928	1.837.711	327.928	1.837.711	
5-03-01-003-999-99	OTROS									
5-03-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION									
5-03-01-004-001	CONCESIONES									
5-03-01-999	OTRAS									
5-03-02	PERMISOS Y LICENCIAS									
5-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION									
5-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
15-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
5-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									
15-03-02-999	OTROS									
15-03-03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL DEL AR									
15-03-03	CONTRIBUCION IMPUESTO TERRITORIAL									

Fecha: 17/06/2013 Página:

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO			NGADO	PERCIBIDO		POR PERCIB
202720		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUEST.	%	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECH
CODIGO 15-03-03-002	DENOMINACION LIQUIDACION IMPUESTO TERRITORIAL		(1)	(1) - (6)	(1) / (8)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	OTROS TRIBUTOS									
15-03-99	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRI	2 000 000	2 000 000	2 505 577	220.70		4 505 577		4 505 577	
15-05	DEL SECTOR PRIVADO	2.000.000	2.000.000	-2.595.577	229,78		4.595.577		4.595.577	
15-05-01	DEL GOBIERNO CENTRAL									
15-05-02 15-05-02-001										
15-05-02-001	DEL GOBIERNO CENTRAL - MUNICIPALIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL - DAEM									
15-05-02-002	DEL GOBIERNO CENTRAL - DAS									
		2 000 000	2 000 000	4 505 500	220 50		4 505 500		4 505 555	
15-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.000.000	2.000.000	-2.595.577	229,78		4.595.577		4.595.577	
15-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL									
15-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL									
15-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									
15-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDE									
15-05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									
15-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									
15-05-03-003-002	OTROS APORTES									
15-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									
15-05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									
15-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA									
15-05-03-005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									
5-05-03-005-001	SUBVENCION MENOR EN SITUACION IRREGULAR									
15-05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD									
15-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 ART. 49									
15-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS									
15-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									
15-05-03-007	DEL TESORERO PUBLICO			-4.595.577			4.595.577		4.595.577	
15-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY N 20.033 ART. 8									
15-05-03-007-002	APORTE FISCAL LEY N 20.198 ATR 7									
15-05-03-007-003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N 20362									
15-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N 20.387									
15-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO I			-4.595.577			4.595.577		4.595.577	
15-05-03-008	DE GOBIERNO REGIONAL									
15-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTVIDADES DE CARACTER C									
15-05-03-008-002	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CARACTER DEF									
15-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
15-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
15-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO									
15-05-04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									
15-05-05	DE EMPRESAS PUBLICAS FIANNCIERAS									
15-05-06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
5-05-07	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES									
5-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDA	6.000.000	6.000.000	2.960.748	50,65	823.164	3.039.252	823.164	3.039.252	
15-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000.000	6.000.000	2.960.748	50,65	823.164	3.039.252	823.164	3.039.252	
15-06-01-002	ARRIENDO SEPULTURAS TEMPORALES	5.000.000	5.000.000	2.542.134	49,16	702.306	2.457.866	702.306	2.457.866	
15-06-01-003	OTROS ARRIENDOS	1.000.000	1.000.000	418.614	58,14	120.858	581.386	120.858	581.386	
15-06-02	DIVIDENDOS									
15-06-02-001	DIVIDENDOS ACCIONES									

Fecha: 17/06/2013 Página :

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2013

DDECLIDITECTO MUNICIDAT

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO			NGADO	PERCIBIDO		POR PERCIBI
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUEST.	%	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECH
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (6)	(1) / (8)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15-06-03-001	INTERESES DE DEPOSITOS									
15-06-03-002	OTROS INTERESES BANCARIOS									
15-06-04	PARTICIPACION DE UTILIDADES									
15-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
15-07	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION									
15-07-01	VENTA DE BIENES									
15-07-02	VENTA DE SERVICIOS									
15-07-02-001	VENTA DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD									
15-07-02-002	VENTA DE SERVICIOS DAEM									
15-07-02-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS									
15-07-02-002-002	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO									
15-07-02-003	VENTA DE SERVICIOS DAS									
15-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIE	800.000	800.000	569.962	28,75	22.324	230.038	22.324	230.038	
15-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCI	500.000	500.000	500.000						
15-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345									
15-08-01-001-001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD									
15-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196	500.000	500.000	500.000						
15-08-01-002-001	ISAPRES-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	250.000	250.000	250.000						
15-08-01-002-002	FONASA-REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	250.000	250.000	250.000						
15-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									
15-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									
15-08-02-001-001	PARTES EMPADRONADOS									
15-08-02-001-001-00	JUZGADO POLICIA LOCAL									
15-08-02-001-002	MULTAS ANTICIPADAS									
15-08-02-001-002-00	JUZGADO POLICIA LOCAL ART.22 L.18.290									
15-08-02-002	MULTAS ART. 14, N°6 LEY 18.695 DE BENEF. F.C.M.									
15-08-02-002-001	JUZGADO POLICIA LOCAL (TAG.) 70%									
15-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNIC									
15-08-02-003-001	LEY 19.925 ART.57 60% MUNICIPAL									
15-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERVICIO S									
15-08-02-004-001	LEY 19.925 ART.57 40% SERVICIO SALUD									
15-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS									
15-08-02-005-001	COBRADAS POR TESORERIA									
15-08-02-005-001-00	JUZGADO POLICIA LOCAL RMULTASNOPAGADAS									
15-08-02-005-001-00	20% COBRO MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES									
15-08-02-005-002	ENVIADAS POR EL REGISTRO									
15-08-02-005-002-00	JUZGADO POLICIA LOCAL 80% RMULTASNOP									
15-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS									
15-08-02-006-001	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO FAGADAS REGISTRO DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES									
15-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICI									
15-08-02-007	INTERESES									
15-08-02-008-001	NO DECLARACION									
15-08-02-008-001-00	DE CAPITAL PROPIO									
15-08-02-008-002	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS									
15-08-02-008-002-00	POR CONTRATOS									
15-08-02-008-002-00	POR BOLETAS DE GARANTIAS									
15-08-02-008-003	VARIOS EN CONTRIBUCIONES MUNICIPALES									

Fecha: 17/06/2013 Página:

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2013

CUEN	CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO		DEVENGADO			PERCIBIDO		POR PERCIBI	
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUEST.	%	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECH	
CODIGO	DENOMINACION EN DEDEGLIOS AUDICIDAL ES		(1)	(1) - (6)	(1) / (8)	(5)	(6)	(7)	(8)		
15-08-02-008-003-00	EN CONTENTOS DE EDIFICACION										
15-08-02-008-003-00	EN CONVENIOS DE EDIFICACION										
15-08-02-008-003-00	EN PERMISOS DE CIRCULACION										
15-08-02-008-003-00	EN CONVENIOS MUNICIPALES										
15-08-02-008-003-00	FUERA DE PLAZO EN CONVENIOS										
15-08-02-008-003-00	OTROS										
15-08-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL										
15-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND										
15-08-03-001-001 15-08-03-001-002	90% FONDO COMUN MUNICIPAL 10% FONDO COMUN MUNICIPAL										
15-08-03-001-003	LIQUIDACION 90% FCM										
15-08-03-002	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERAC										
15-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIOS										
15-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS FCM										
15-08-03-003-002	ANTICIPOS DE APORTE DEL FONDO COMUN MUNICIP										
15-08-04	FONDOS DE TERCEROS										
15-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO										
15-08-04-001-001	8% COMISION REGISTRO DE MULTAS TTO. NO PAGAD										
15-08-04-002	APORTES A PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV										
15-08-04-003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCE										
15-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
15-08-99	OTROS	300.000	300.000	69.962	76,68	22.324	230.038	22.324	230.038		
15-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE 1										
15-08-99-999	OTROS	300.000	300.000	69.962	76,68	22.324	230.038	22.324	230.038		
15-08-99-999-099	OTROS INGRESOS	300.000	300.000	69.962	76,68	22.324	230.038	22.324	230.038		
15-10	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FI	64.980.000	64.980.000	49.063.859	24,49	9.213.713	15.916.141	9.213.713	15.916.141		
15-10-01	TERRENOS	64.980.000	64.980.000	49.063.859	24,49	9.213.713	15.916.141	9.213.713	15.916.141		
15-10-01-001	TERRENOS	64.980.000	64.980.000	49.063.859	24,49	9.213.713	15.916.141	9.213.713	15.916.141		
15-10-02	EDIFICIOS										
15-10-03	VEHICULOS										
15-10-04	MOBILIARIO Y OTROS										
15-10-04-001	VTA.DE BS.MUEBLES SUBASTA PUBLICA										
15-10-05	MAQUINAS Y EQUIPOS										
15-10-06	EQUIPOS INFORMATICOS										
15-10-07	PROGRAMAS INFORMATICOS										
15-10-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
15-11	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINA										
15-11-01	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES										
15-11-01-001	DEPOSITOS A PLAZO										
15-11-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
15-11-01-005	LETRAS HIPOTECARIAS										
15-11-01-999	OTROS										
15-11-02	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPIT										
15-11-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
15-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRES										
15-12-02	HIPOTECARIOS										
15-12-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										

Fecha: 17/06/2013

Página: 5

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2013

CODIGO 15-12-07		INICIAL				DEVENGADO				POR PERCIBI
15-12-07	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUEST.	(1) / (9)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECH
	DENOMINACION POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.		(1)	(1) - (6)	(1) / (8)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15-12-09	POR VENTAS A PLAZO									
15-12-09-011	CUOTAS DE VTAS. A PLAZO									
15-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR									
15-13	C X C TRASNFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITA									
15-13-01	DEL SECTOR PRIVADO									
15-13-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMEINTOS PART									
15-13-01-999	OTRAS									
15-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
15-13-03	DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO REGIONA									
15-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMI									
15-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB)									
15-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									
15-13-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									
15-13-03-004-001	OTROS APORTES									
15-13-03-005	DEL TESORERO PUBLICO									
15-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N 19.143									
15-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N 19.995									
15-13-03-005-002	PATENTES GEOTERMICAS LEY N 19657									
15-13-03-005-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									
15-13-03-006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									
15-13-03-006	CONVENIOS PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y F									
15-13-03-009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									
15-13-04 15-13-04-001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A									
15-13-06 15-13-06-001	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									
	ENDEUDAMIENTO									
15-14	ENDEUDAMIENTO INTERNO									
15-14-01 15-14-01-002	EMPRESTITOS									
15-14-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES									
15-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000	29.780.656	29.780.656						
15-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	5.000.000	29.780.656	29.780.656						
	TOTALES FINALES	134.780.000	159.560.656	120.296.676	24,61	13.956.358	39.263.980	13.956.358	39.263.980	