BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2022

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	D E V E N G A D O		P E R C
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)	(7)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	$ 27.175.291.185	$ 28.373.822.011	$ 3.216.724.575	$ 1.097.167.782	$ 25.157.097.436	$ 1.110.041.991
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	$ 14.659.938.031	$ 15.363.927.331	$ 1.955.041.542	$ 523.864.214	$ 13.408.885.789	$ 523.864.214
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 7.598.008.031	$ 8.041.997.331	$ 535.140.563	$ 176.092.770	$ 7.506.856.768	$ 176.092.770
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	$ 5.896.496.487	$ 5.896.496.487	-$ 278.389.950	$ 38.673.268	$ 6.174.886.437	$ 38.673.268
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 5.896.496.487	$ 5.896.496.487	-$ 278.389.950	$ 38.673.268	$ 6.174.886.437	$ 38.673.268
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	$ 502.000.000	$ 551.383.136	$ 115.917.418	$ 26.116.453	$ 435.465.718	$ 26.116.453
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 155.000.000	$ 155.000.000	$ 2.348.332	$ 11.179.088	$ 152.651.668	$ 11.179.088
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 168.000.000	$ 168.000.000	-$ 16.768.956	$ 5.400.921	$ 184.768.956	$ 5.400.921
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 179.000.000	$ 228.383.136	$ 130.338.042	$ 9.536.444	$ 98.045.094	$ 9.536.444
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	$ 1.199.511.544	$ 1.594.117.708	$ 697.613.095	$ 111.303.049	$ 896.504.613	$ 111.303.049
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 650.000.000	$ 1.011.000.000	$ 520.043.274	$ 75.603.259	$ 490.956.726	$ 75.603.259
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	$ 145.492.000	$ 145.492.000	-$ 9.172.983	$ 7.426.961	$ 154.664.983	$ 7.426.961
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ 228.208.000	$ 273.708.000	$ 88.761.082	$ 20.493.047	$ 184.946.918	$ 20.493.047
115-03-01-003-999-000	OTROS	$ 175.811.544	$ 163.917.708	$ 97.981.722	$ 7.779.782	$ 65.935.986	$ 7.779.782
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	$ 78.111.682	$ 66.217.846	$ 63.578.012	$ 417.344	$ 2.639.834	$ 417.344
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	$ 15.900.000	$ 15.900.000	$ 15.691.057	$ -	$ 208.943	$ -
115-03-01-003-999-004	OTROS	$ 18.200.000	$ 18.200.000	-$ 991.482	$ 5.708.932	$ 19.191.482	$ 5.708.932
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	$ 63.599.862	$ 63.599.862	$ 19.704.135	$ 1.653.506	$ 43.895.727	$ 1.653.506
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ 3.261.930.000	$ 3.286.930.000	$ 389.202.600	$ 294.736.272	$ 2.897.727.400	$ 294.736.272
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	$ 3.099.440.000	$ 3.099.440.000	$ 390.737.362	$ 275.926.443	$ 2.708.702.638	$ 275.926.443
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 1.162.290.000	$ 1.162.290.000	$ 146.526.503	$ 103.472.436	$ 1.015.763.497	$ 103.472.436
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.937.150.000	$ 1.937.150.000	$ 244.210.859	$ 172.454.007	$ 1.692.939.141	$ 172.454.007
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 145.000.000	$ 170.000.000	$ 20.578.049	$ 15.686.488	$ 149.421.951	$ 15.686.488
115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 17.490.000	$ 17.490.000	-$ 22.112.811	$ 3.123.341	$ 39.602.811	$ 3.123.341
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 3.800.000.000	$ 4.035.000.000	$ 1.030.698.379	$ 53.035.172	$ 3.004.301.621	$ 53.035.172
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 696.077.225	$ 968.818.383	$ 439.518.858	$ -	$ 529.299.525	$ -
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ 73.990.225	$ 73.990.225	$ 73.990.225	$ -	$ -	$ -
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	$ 73.990.225	$ 73.990.225	$ 73.990.225	$ -	$ -	$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 622.087.000	$ 894.828.158	$ 365.528.633	$ -	$ 529.299.525	$ -
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	$ 360.400.000	$ 529.102.972	$ 115.217.127	$ -	$ 413.885.845	$ -
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	$ -	$ -	-$ 62.545.359	$ -	$ 62.545.359	$ -
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	$ -	$ -	-$ 62.545.359	$ -	$ 62.545.359	$ -
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	$ 360.400.000	$ 529.102.972	$ 177.762.486	$ -	$ 351.340.486	$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-999	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-999-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	$ 188.680.000	$ 188.680.000	$ 188.680.000	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	$ 188.680.000	$ 188.680.000	$ 188.680.000	$ -	$ -	$ -
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-009-999-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 73.007.000	$ 177.045.186	$ 61.631.506	$ -	$ 115.413.680	$ -
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	$ 72.000.000	$ 176.038.186	$ 60.624.506	$ -	$ 115.413.680	$ -
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	$ 1.007.000	$ 1.007.000	$ 1.007.000	$ -	$ -	$ -
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	$ 58.000.000	$ 100.890.000	$ 100.890.000	$ -	$ -	$ -
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-03-000-000-000	INTERESES	$ 58.000.000	$ 100.890.000	$ 100.890.000	$ -	$ -	$ -
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	$ 6.438.743.400	$ 6.913.860.517	$ 1.291.750.973	$ 555.945.642	$ 5.622.109.544	$ 555.945.642
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	$ 456.860.000	$ 456.860.000	-$ 111.177.625	$ 46.409.682	$ 568.037.625	$ 46.409.682
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	$ 456.860.000	$ 456.860.000	-$ 111.177.625	$ 46.409.682	$ 568.037.625	$ 46.409.682
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ 1.472.735.400	$ 1.540.481.972	$ 148.980.581	$ 122.878.155	$ 1.391.501.391	$ 122.878.155
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 666.920.000	$ 709.211.557	-$ 35.988.157	$ 57.534.064	$ 745.199.714	$ 57.534.064
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 235.341.557	$ 235.341.557	$ 102.727.621	$ 15.867.076	$ 132.613.936	$ 15.867.076
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 139.920.000	$ 139.920.000	-$ 241.083.324	$ 14.262.053	$ 381.003.324	$ 14.262.053
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	$ 2.491.000	$ 2.491.000	-$ 3.224.803	$ 715.141	$ 5.715.803	$ 715.141
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	$ 289.167.443	$ 331.459.000	$ 105.592.349	$ 26.689.794	$ 225.866.651	$ 26.689.794
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	$ 37.258.443	$ 64.000.000	$ 16.522.691	$ 4.471.553	$ 47.477.309	$ 4.471.553
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	$ 130.009.000	$ 130.009.000	$ 41.726.359	$ 12.838.572	$ 88.282.641	$ 12.838.572
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	$ 31.800.000	$ 47.350.000	$ 10.274.662	$ 4.625.062	$ 37.075.338	$ 4.625.062

115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	$ 90.100.000	$ 90.100.000	$ 37.068.637	$ 4.754.607	$ 53.031.363	$ 4.754.607
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 140.360.960	$ 140.360.960	-$ 47.432.442	$ 21.121.728	$ 187.793.402	$ 21.121.728
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 132.198.960	$ 132.198.960	-$ 55.594.442	$ 21.121.728	$ 187.793.402	$ 21.121.728
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	$ 8.162.000	$ 8.162.000	$ 8.162.000	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 5.000.000	$ 5.000.000	-$ 615.127	$ 516.771	$ 5.615.127	$ 516.771
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 402.000.000	$ 402.000.000	$ 222.581.593	$ 12.986.438	$ 179.418.407	$ 12.986.438
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	$ 241.680.000	$ 241.680.000	$ 13.467.444	$ 23.046.499	$ 228.212.556	$ 23.046.499
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 16.774.440	$ 42.229.455	-$ 3.032.730	$ 7.672.655	$ 45.262.185	$ 7.672.655
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 4.150.000.000	$ 4.443.000.000	$ 1.143.195.516	$ 365.840.150	$ 3.299.804.484	$ 365.840.150
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 4.150.000.000	$ 4.443.000.000	$ 1.143.195.516	$ 365.840.150	$ 3.299.804.484	$ 365.840.150
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	$ 6.148.000	$ 26.000.000	$ 2.319.069	$ 2.341.790	$ 23.680.931	$ 2.341.790
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 6.148.000	$ 26.000.000	$ 2.319.069	$ 2.341.790	$ 23.680.931	$ 2.341.790
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-99-000-000-000	OTROS	$ 353.000.000	$ 447.518.545	$ 108.433.432	$ 18.475.865	$ 339.085.113	$ 18.475.865
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 42.188.000	$ 42.188.000	$ 25.820.270	$ 1.716.475	$ 16.367.730	$ 1.716.475
115-08-99-999-000-000	OTROS	$ 310.812.000	$ 405.330.545	$ 82.613.162	$ 16.759.390	$ 322.717.383	$ 16.759.390
115-08-99-999-001-000	OTROS	$ 195.812.000	$ 261.000.000	$ 58.155.327	$ 2.611.600	$ 202.844.673	$ 2.611.600
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	$ 115.000.000	$ 144.330.545	$ 24.457.835	$ 14.147.790	$ 119.872.710	$ 14.147.790
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	$ 198.456.632	$ 198.456.632	-$ 416.587.055	$ 17.357.926	$ 615.043.687	$ 30.232.135
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	$ 198.456.632	$ 198.456.632	-$ 416.587.055	$ 17.357.926	$ 615.043.687	$ 30.232.135
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	$ 63.702.730	$ 63.702.730	-$ 89.833.681	$ 4.192.600	$ 153.536.411	$ 4.192.600
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	$ 46.773.902	$ 46.773.902	-$ 262.256.409	$ 6.987.705	$ 309.030.311	$ 6.987.705

115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION	$ 87.980.000	$ 87.980.000	-$ 64.496.965	$ 6.177.621	$ 152.476.965	$ 19.051.830
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 32.992.500	$ 32.992.500	-$ 24.186.377	$ 2.316.610	$ 57.178.877	$ 7.144.438
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM	$ 54.987.500	$ 54.987.500	-$ 40.310.588	$ 3.861.011	$ 95.298.088	$ 11.907.392
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	$ 530.000	$ 284.001.127	-$ 153.889.743	$ -	$ 437.890.870	$ -
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 530.000	$ 284.001.127	-$ 153.889.743	$ -	$ 437.890.870	$ -
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	$ -	$ 283.471.127	-$ 153.842.875	$ -	$ 437.314.002	$ -
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	$ -	$ 283.471.127	-$ 91.297.516	$ -	$ 374.768.643	$ -
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OESTE II	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZA	$ -	$ 11.893.836	$ -	$ -	$ 11.893.836	$ -
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH	$ -	$ 58.696.999	$ 58.696.999	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO	$ -	$ 69.898.003	$ -	$ -	$ 69.898.003	$ -
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión	$ -	$ 72.490.132	$ -	$ -	$ 72.490.132	$ -
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte	$ -	$ 70.492.157	$ -	$ -	$ 70.492.157	$ -
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE	$ -	$ -	-$ 74.994.516	$ -	$ 74.994.516	$ -
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS	$ -	$ -	-$ 74.999.999	$ -	$ 74.999.999	$ -
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	$ -	$ -	-$ 62.545.359	$ -	$ 62.545.359	$ -
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	$ -	$ -	-$ 62.545.359	$ -	$ 62.545.359	$ -
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	$ 530.000	$ 530.000	-$ 46.868	$ -	$ 576.868	$ -
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	$ 530.000	$ 530.000	-$ 46.868	$ -	$ 576.868	$ -
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-007-999-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	$ 5.123.545.897	$ 4.543.868.021	$ -	$ -	$ 4.543.868.021	$ -
T O T A L		$ 27.175.291.185	$ 28.373.822.011	$ 3.216.724.575	$ 1.097.167.782	$ 25.157.097.436	$ 1.110.041.991

I B I D O ACUMULADO (8)	%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
$ 24.685.744.726	87	$ 471.352.710
$ 13.386.361.760	87	$ 22.524.029
$ 7.504.532.169	93	$ 2.324.599
$ 6.174.239.194	105	$ 647.243
$ 6.174.239.194	105	$ 647.243
$ -		$ -
$ 434.867.356	79	$ 598.362
$ 152.651.668	98	$ -
$ 184.520.241	110	$ 248.715
$ 97.695.447	43	$ 349.647
$ 895.425.619	56	$ 1.078.994
$ 490.287.449	48	$ 669.277
$ -		$ -
$ 154.635.859	106	$ 29.124
$ 184.946.918	68	$ -
$ 65.555.393	40	$ 380.593
$ 2.622.290	4	$ 17.544
$ 208.943	1	$ -
$ 19.184.460	105	$ 7.022
$ 43.539.700	68	$ 356.027
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 2.877.527.970	88	$ 20.199.430
$ 2.689.373.009	87	$ 19.329.629
$ 1.008.514.884	87	$ 7.248.613
$ 1.680.858.125	87	$ 12.081.016
$ 148.558.028	87	$ 863.923
$ 39.596.933	226	$ 5.878
$ 3.004.301.621	74	$ -
$ -		$ -
$ 409.047.326	42	$ 120.252.199
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 409.047.326	46	$ 120.252.199
$ 351.340.486	66	$ 62.545.359
$ -		$ 62.545.359
$ -		$ 62.545.359
$ 351.340.486	66	$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -

$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 57.706.840	33	$ 57.706.840
$ 57.706.840	33	$ 57.706.840
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 5.617.412.223	81	$ 4.697.321
$ 568.037.625	124	$ -
$ 568.037.625	124	$ -
$ -		$ -
$ 1.387.392.194	90	$ 4.109.197
$ 742.484.260	105	$ 2.715.454
$ 131.409.110	56	$ 1.204.826
$ 380.356.832	272	$ 646.492
$ 5.715.803	229	$ -
$ -		$ -
$ 225.002.515	68	$ 864.136
$ 47.319.817	74	$ 157.492
$ 88.232.649	68	$ 49.992
$ 37.075.338	78	$ -

$	52.374.711	58	$ 656.652
$	187.117.524	133	$ 675.878
$	-		$ -
$	187.117.524	142	$ 675.878
$	-		$ -
$	-		$ -
$	5.497.583	110	$ 117.544
$	-		$ -
$	178.928.211	45	$ 490.196
$	228.183.170	94	$ 29.386
$	-		$ -
$	45.181.446	107	$ 80.739
$	-		$ -
$	3.299.804.484	74	$ -
$	3.299.804.484	74	$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	23.670.461	91	$ 10.470
$	23.670.461	91	$ 10.470
$	-		$ -
$	-		$ -
$	338.507.459	76	$ 577.654
$	16.367.730	39	$ -
$	322.139.729	79	$ 577.654
$	202.822.919	78	$ 21.754
$	119.316.810	83	$ 555.900
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	-		$ -
$	291.164.526	147	$ 323.879.161
$	-		$ -
$	-		$ -
$	291.164.526	147	$ 323.879.161
$	49.093.091	77	$ 104.443.320
$	90.493.155	193	$ 218.537.156

$ 151.578.280	172	$ 898.685
$ 56.841.870	172	$ 337.007
$ 94.736.410	172	$ 561.678
$ 437.890.870	154	$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 437.890.870	154	$ -
$ 437.314.002	154	$ -
$ 374.768.643	132	$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 11.893.836	100	$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 69.898.003	100	$ -
$ 72.490.132	100	$ -
$ 70.492.157	100	$ -
$ 74.994.516		$ -
$ 74.999.999		$ -
$ -		$ -
$ 62.545.359		$ -
$ 62.545.359		$ -
$ -		$ -
$ 62.545.359		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 576.868	109	$ -
$ 576.868	109	$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ -		$ -
$ 4.543.868.021	100	$ -
$ 24.685.744.726	87	$ 471.352.710