REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	9,711,901,000	9,711,901,000	8,508,885,367			1,003,015,633	1,203,015,633	843,883,101	1,043,883,101	159,132,532
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bie	1,700,371,000	1,700,371,000	1,472,111,420			228,259,580	228,259,580	185,461,691	185,461,691	42,797,889
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	866,952,000	866,952,000	653,861,528			213,090,472	213,090,472	175,625,440	175,625,440	37,465,032
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	692,732,000	692,732,000	687,781,108			4,950,892	4,950,892	4,727,143	4,727,143	223,749
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territo	140,687,000	140,687,000	130,468,784			10,218,216	10,218,216	5,109,108	5,109,108	5,109,108
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes										
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas										
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
115-06-02-000-000-000	Dividendos	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
115-06-03-000-000-000	Intereses										
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación										
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes										
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	7,757,530,000	7,757,530,000	6,982,773,947			774,756,053	774,756,053	644,436,848	644,436,848	130,319,205
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por	101,170,000	101,170,000	98,204,797			2,965,203	2,965,203	2,965,203	2,965,203	
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	182,850,000	182,850,000	168,873,294			13,976,706	13,976,706	11,760,261	11,760,261	2,216,445
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común	7,443,075,000	7,443,075,000	6,771,675,480			671,399,520	671,399,520	553,722,760	553,722,760	117,676,760
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	4,310,000	4,310,000	4,238,506			71,494	71,494	71,494	71,494	
115-08-99-000-000-000	Otros	26,125,000	26,125,000	-60,218,130			86,343,130	86,343,130	75,917,130	75,917,130	10,426,000
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financ										
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 INFORMATICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO										
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros										
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financier										
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valor										
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participacion										
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros										
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	51,500,000	51,500,000	51,500,000					13,984,562	13,984,562	-13,984,562
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	51,500,000	51,500,000	51,500,000					13,984,562	13,984,562	-13,984,562
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	200,000,000					200,000,000		200,000,000	
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	200,000,000					200,000,000		200,000,000	
TOTAL		9,711,901,000	9,711,901,000	8,513,027,003			998,873,997	1,198,873,997	839,964,555	1,039,964,555	158,909,442