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



# BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

| C U E N T A S | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | OBLIGADO | | DEVENGADO | | PERCIBIDO | | POR PERCIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA |
| | | | (1) | (1)-(6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) |
| **115-00-00-000-000-000** | **Deudores Presupuestarios 111..** | **9,711,901,000** | **11,775,268,000** | **921,912,027** | | | **645,399,457** | **10,853,355,973** | **652,813,539** | **8,282,377,169** | **2,570,978,804** |
| **115-03-00-000-000-000** | **C x C Tributos sobre el uso de bie** | **1,700,371,000** | **1,700,371,000** | **-402,069,037** | | | **165,047,158** | **2,102,440,037** | **168,803,709** | **1,754,296,652** | **348,143,385** |
| **115-03-01-000-000-000** | **Patentes y Tasas por Derechos** | **866,952,000** | **866,952,000** | **-190,807,998** | | | **79,306,266** | **1,057,759,998** | **83,062,817** | **823,698,182** | **234,061,816** |
| **115-03-02-000-000-000** | **Permisos y Licencias** | **692,732,000** | **692,732,000** | **-244,659,549** | | | **64,329,892** | **937,391,549** | **64,329,892** | **829,862,354** | **107,529,195** |
| **115-03-03-000-000-000** | **Participación en Impuesto Territo** | **140,687,000** | **140,687,000** | **33,398,510** | | | **21,411,000** | **107,288,490** | **21,411,000** | **100,736,116** | **6,552,374** |
| **115-05-00-000-000-000** | **C x C Transferencias Corrientes** | | **257,750,000** | **-261,402,859** | | | | **519,152,859** | | **519,152,859** | |
| **115-05-01-000-000-000** | **DEL SECTOR PRIVADO** | | **257,750,000** | **37** | | | | **257,749,963** | | **257,749,963** | |
| **115-05-03-000-000-000** | **De Otras Entidades Públicas** | | | **-261,402,896** | | | | **261,402,896** | | **261,402,896** | |
| **115-06-00-000-000-000** | **C x C Rentas de la Propiedad** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,432,738** | | | | **67,262** | | **67,262** | |
| **115-06-02-000-000-000** | **Dividendos** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,432,738** | | | | **67,262** | | **67,262** | |
| **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** | **8,686,435,000** | **2,644,824,884** | | | **470,193,299** | **6,041,610,116** | **470,193,299** | **5,841,540,779** | **200,069,337** |
| **115-08-01-000-000-000** | **Recuperaciones y Reembolsos por** | **101,170,000** | **101,170,000** | **53,500,869** | | | **17,904,946** | **47,669,131** | **17,904,946** | **47,669,131** | |
| **115-08-02-000-000-000** | **Multas y Sanciones Pecuniarias** | **182,850,000** | **182,850,000** | **16,210,040** | | | **14,904,673** | **166,639,960** | **14,904,673** | **163,324,265** | **3,315,695** |
| **115-08-03-000-000-000** | **Participación del Fondo Común** | **7,443,075,000** | **8,078,862,000** | **2,518,139,467** | | | **401,951,804** | **5,560,722,533** | **401,951,804** | **5,413,073,931** | **147,648,602** |
| **115-08-04-000-000-000** | **Fondos de Terceros** | **4,310,000** | **4,310,000** | **2,680,533** | | | **37,800** | **1,629,467** | **37,800** | **1,629,467** | |
| **115-08-99-000-000-000** | **Otros** | **26,125,000** | **319,243,000** | **54,293,975** | | | **35,394,076** | **264,949,025** | **35,394,076** | **215,843,985** | **49,105,040** |
| **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** | **-2,065,771,809** | | | | **2,117,271,809** | **3,657,531** | **59,548,946** | **2,057,722,863** |
| **115-12-10-000-000-000** | **Ingresos por Percibir** | **51,500,000** | **51,500,000** | **-2,065,771,809** | | | | **2,117,271,809** | **3,657,531** | **59,548,946** | **2,057,722,863** |
| **115-13-00-000-000-000** | **C x C Transferencias para Gastos** | | **1,094,025,000** | **1,003,898,110** | | | **10,159,000** | **90,126,890** | **10,159,000** | **125,083,671** | **-34,956,781** |

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

**PRESUPUESTO** **MUNICIPAL**

| C U E N T A S | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | OBLIGADO | | DEVENGADO | | PERCIBIDO | | POR PERCIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA |
| | | | (1) | (1)-(6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) - (8) |
| 115-13-01-000-000-000 | Del Sector Privado | | | | | | | | | | |
| **115-13-03-000-000-000** | **DE OTRAS ENTIDADES PUBLI** | | **1,094,025,000** | **1,003,898,110** | | | **10,159,000** | **90,126,890** | **10,159,000** | **125,083,671** | **-34,956,781** |
| **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** | **-17,313,000** | | | | | **-17,313,000** | | **-17,313,000** | |
| **115-15-01-000-000-000** | **SALDO INICIAL DE CAJA** | **200,000,000** | **-17,313,000** | | | | | **-17,313,000** | | **-17,313,000** | |
| **T O T A L** | | **9,711,901,000** | **11,775,268,000** | **950,502,276** | | | **640,521,663** | **10,824,765,724** | **647,935,745** | **8,254,065,132** | **2,570,700,592** |