

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MARZO DE 2023

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1-6)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16,736,442.000	26,273,395.000	21,497,407.450	2,046,433.455	4,775,987.550	1,832,467.971	3,545,367.917
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	12,978,146.000	13,329,597.000	9,934,017.175	1,860,453.352	3,395,579.825	1,631,219.069	3,005,134.293
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	2,899,273.000	2,899,273.000	1,926,939.903	39,339,723	972,333.097	55,478,508	840,677,139
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,206,975.000	1,206,975.000	477,777.363	8,306,719	729,197.637	23,048,521	608,962,456
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,206,975.000	1,206,975.000	477,777.363	8,306,719	729,197.637	23,048,521	608,962,456
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,101,975.000	1,101,975.000	487,011.668	360,166	614,963.332	13,549,864	508,547,836
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	35,000.000	35,000.000	4,645.479	2,778.843	30,354.521	2,778.843	30,354.521
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	50,000.000	50,000.000	-19,639.402	93.883	69,639.402	1,645.987	55,819.717
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	8,000.000	8,000.000	1,972.729	1,281,581	6,027.271	1,281,581	6,027.271
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	10,000.000	10,000.000	1,786.889	3,792.246	8,213.111	3,792.246	8,213.111
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	2,000.000	2,000.000	2,000.000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	882,500.000	882,500.000	775,667.641	1,539,267	106,832.359	2,936,250	95,411,582
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	724,000.000	724,000.000	651,645.916	0	72,354.084	0	72,354,084
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	53,000.000	53,000.000	20,513.007	776.701	32,486.993	2,019,202	20,657,006
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	40,000.000	40,000.000	12,222.969	33,774	27,777.031	1,276,275	15,947,044
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	12,000.000	12,000.000	7,683.137	719,483	4,316,863	719,483	4,316,863
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	1,000.000	1,000.000	606.901	23,444	393,099	23,444	393,099
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	105,500.000	105,500.000	103,508.718	762,566	1,991,282	917,048	2,400,492
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	105,000.000	105,000.000	103,008.718	762,566	1,991,282	917,048	2,400,492
115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	794,798.000	794,798.000	658,494.899	29,493,737	136,303.101	29,493,737	136,303,101
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	427,798.000	427,798.000	383,226.057	8,020,399	44,571,943	8,020,399	44,571,943
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	30,000.000	30,000.000	16,982,949	4,946,451	13,017,051	4,946,451	13,017,051
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	110,000.000	110,000.000	82,079.533	9,299,179	27,920,467	9,299,179	27,920,467
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	215,000.000	215,000.000	182,553.633	0	32,446.367	0	32,446,367
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,000.000	12,000.000	-6,347.273	7,227,708	18,347,273	7,227,708	18,347,273
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	12,000.000	12,000.000	360.615	2,792,989	11,639,385	2,792,989	11,639,385
115-03-01-003-999-002	SECPALAC	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS	0	0	-6,707,888	4,434,719	6,707,888	4,434,719	6,707,888
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	15,000.000	15,000.000	15,000.000	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	15,000.000	15,000.000	15,000.000	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,963,000.000	3,963,000.000	1,924,862.742	1,821,113.629	2,038,147.258	1,575,740.561	1,779,357,684
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	3,848,000.000	3,848,000.000	1,862,850.679	1,802,075.823	1,985,149.321	1,566,702.755	1,726,359,747
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,443,000.000	1,443,000.000	698,568.859	675,778,560	744,431,141	583,763,686	647,385,079
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,405,000.000	2,405,000.000	1,164,281.863	1,126,297.263	1,240,718.180	972,939,069	1,078,974,668
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	115,000.000	115,000.000	62,002.063	19,037.806	52,997.937	19,037,806	52,997,937
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	6,115,873.000	6,467,324.000	6,082,224.530	0	385,099.470	0	385,099,470
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,063.000	249,063.000	249,063.000	0	0	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-001-000-000	OTROS APORTES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-004-000-000	APORTE DE BENEFICENCIA FOJ	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-005-000-000	APORTE ECORUTA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	249,063.000	249,063.000	249,063.000	0	0	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	195,800.000	195,800.000	195,800.000	0	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	195,800.000	195,800.000	195,800.000	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,263.000	53,263.000	53,263.000	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MINVU	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	DE OTRAS E. PUBLICAS PROYECTOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-005-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS GOB. REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-006-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-007-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-008-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-009-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-010-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENAME	53,263.000	53,263.000	53,263.000	0	0	0	0
115-05-03-099-011-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS M. DE LAS CULTURAS, AR	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-012-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (ENAP)	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-013-000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBPROGRAMA VINCULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-014-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-015-000	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-016-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENADIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,000.000	180,000.000	134,318.309	24,367,282	45,681,691	24,367,282	45,681,691
115-06-03-000-000-000	INTERESES	180,000.000	180,000.000	134,318.309	24,367,282	45,681,691	24,367,282	45,681,691
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	-9,299	3,123	9,299	3,123	9,299
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-9,299	3,123	9,299	3,123	9,299
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,682,933.000	2,682,933.000	2,246,287.489	161,609.698	436,645.511	161,582.133	441,466.093
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	45,600.000	45,600.000	45,600.000	0	0	0	4,991,000

115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19.117 ART.	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	4,991,000
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	4,991,000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	507,333,000	507,333,000	379,066,692	60,389,007	128,266,308	60,361,442	128,096,890
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,000,000	164,000,000	120,574,008	9,365,197	43,425,992	9,365,197	43,425,992
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	120,000,000	120,000,000	83,424,591	6,722,568	36,575,409	6,722,568	36,575,409
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900 DE 1996 MIN. OBRAS P	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	44,000,000	44,000,000	37,149,417	2,642,629	6,850,583	2,642,629	6,850,583
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	40,000,000	33,149,417	2,642,629	6,850,583	2,642,629	6,850,583
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,000,000	60,000,000	46,301,630	11,346,893	13,698,370	11,346,893	13,698,370
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	60,000,000	60,000,000	46,301,630	11,346,893	13,698,370	11,346,893	13,698,370
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,000,000	5,000,000	3,849,567	37,172	1,150,433	37,172	1,150,433
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	3,333,000	3,333,000	2,566,044	24,782	766,956	24,782	766,956
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	15,000,000	15,000,000	10,530,137	3,735,519	4,469,863	3,735,519	4,469,863
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	120,000,000	120,000,000	88,465,377	26,245,771	31,534,623	26,245,771	31,534,623
115-08-02-008-000-000	INTERESES	140,000,000	140,000,000	106,779,929	9,633,673	33,220,071	9,606,108	33,049,653
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,092,000,000	2,092,000,000	1,792,444,191	97,970,625	299,555,809	97,970,625	299,555,809
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,092,000,000	2,092,000,000	1,792,444,191	97,970,625	299,555,809	97,970,625	299,555,809
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	17,000,000	17,000,000	12,743,673	2,701,580	4,256,327	2,701,580	4,256,327
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	11,000,000	11,000,000	8,487,200	2,100,980	2,512,800	2,100,980	2,512,800
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	11,000,000	11,000,000	8,487,200	2,100,980	2,512,800	2,100,980	2,512,800
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	6,000,000	6,000,000	4,256,473	600,600	1,743,527	600,600	1,743,527
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	6,000,000	6,000,000	4,256,473	600,600	1,743,527	600,600	1,743,527
115-08-99-000-000-000	OTROS	21,000,000	21,000,000	16,432,933	548,486	4,567,067	548,486	4,567,067
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	10,000,000	10,000,000	5,445,472	548,131	4,554,528	548,131	4,554,528
115-08-99-999-000-000	OTROS	11,000,000	11,000,000	10,987,461	355	12,539	355	12,539
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	1,000,000	1,000,000	996,741	355	3,259	355	3,259
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS P. CIRCULACION (COB. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-001	O. ING. P.CIRCULACION B. MUNICIPAL (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-002	O. ING. P.CIRCULACION F.C.M. (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)	2,000,000	2,000,000	1,990,720	0	9,280	0	9,280
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS P. MUNICIPALES (C. JUDICIAL)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	145,000,000	145,000,000	-753,071,224	0	898,071,224	15,296,364	53,076,541
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	145,000,000	145,000,000	-753,071,224	0	898,071,224	15,296,364	53,076,541
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	80,000,000	80,000,000	-461,775,712	0	541,775,712	4,133,073	14,782,634
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	25,000,000	25,000,000	-182,928,151	0	207,928,151	1,541,044	11,125,493
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	35,000,000	35,000,000	-90,497,894	0	125,497,894	9,622,247	26,357,989
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,125,000	13,125,000	-5,792,952	0	18,917,952	3,608,346	9,884,257
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,875,000	21,875,000	-84,704,942	0	106,579,942	6,013,901	16,473,732
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	5,000,000	-19,067,976	0	24,067,976	0	810,425
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULIZADA	0	0	2,277,165	0	-2,277,165	0	0
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	0	-1,078,656	0	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA-NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000,000	9,685,502,000	9,685,502,000	0	0	0	0
	TOTAL	16,736,442,000	26,273,395,000	21,497,407,450	2,046,433,455	4,775,987,550	1,832,467,971	3,545,367,917