



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADM. FINANZAS

ORD.: N° 15 /2011 /

MAT. : Remite lo que indica.

ALGARROBO, 16 de Mayo del 2011.-


DE: SRTA. ROSA CAMPOS VALERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

A: SR. JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
PRESENTE. /

Junto con saludar, mediante la presente remito a usted, Balance de Ejecución Presupuestaria acumulado a Marzo del 2011. Adjunto a la vez listado de compromisos presupuestarios pendientes a la fecha.-

Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.




ROSA MARINA CAMPOS VALERA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

RMCV/jlr/cpc..

Distribución:

- Alcaldía (1)
- Unidad de Control (1)
- Archivo (1)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	10,000	10,000	-1,390,000							
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	10,000	10,000	-1,390,000			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED						1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA			-13,298,314							
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB			-13,298,314			13,298,314	13,298,314	13,298,314	13,298,314	
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE						13,298,314	13,298,314	13,298,314	13,298,314	
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	10,000	10,000	10,000							
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	10,000	10,000	10,000							
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	10,000	10,000	10,000							
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI										
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 COR	590,150,000	590,150,000	432,187,481			64,934,205	157,962,519	64,934,205	157,962,519	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	25,000,000	25,000,000	24,934,190				65,810		65,810	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	25,000,000	25,000,000	24,934,190				65,810		65,810	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	60,010,000	60,010,000	918,980			23,959,880	59,091,020	23,959,880	59,091,020	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	50,000,000	50,000,000	17,197,258			4,486,934	32,802,742	4,486,934	32,802,742	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR	63,000,000	63,000,000	59,807,409			1,268,699	3,192,591	1,268,699	3,192,591	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	63,000,000	63,000,000	59,807,409			1,268,699	3,192,591	1,268,699	3,192,591	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM	10,000,000	10,000,000	6,807,409			1,268,699	3,192,591	1,268,699	3,192,591	
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,750,000	3,750,000	2,552,774			475,761	1,197,226	475,761	1,197,226	
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DEL F.C.M.	6,250,000	6,250,000	4,254,635			792,938	1,995,365	792,938	1,995,365	
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATE	53,000,000	53,000,000	53,000,000							
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERC.	53,000,000	53,000,000	53,000,000							
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-004-000-000	O.B.N.U.P. AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIO										
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	1,710,000	1,710,000	-53,620,969				55,330,969		55,330,969	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	710,000	710,000	-54,620,969				55,330,969		55,330,969	
115-13-03-001-000-000	DE LA SECRETARÍA Y ADMINIS										
115-13-03-001-001-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	60,000	60,000	-940,000				1,000,000		1,000,000	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	60,000	60,000	-940,000				1,000,000		1,000,000	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D										
115-13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-003-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D										
115-13-03-003-002-000	SOSTENEDORES ESTABLECIMI										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	650,000	650,000	-1,919,314				2,569,314		2,569,314	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	650,000	650,000	-1,919,314				2,569,314		2,569,314	
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO			-51,761,655				51,761,655		51,761,655	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
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	1,000,000	1,000,000				1,000,000		1,000,000		
T O T A L		2,650,516,000	2,650,516,000	1,734,825,663			399,007,166	915,690,337	399,007,166	915,690,337	

JOSE LUIS RUJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

