

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2.456.878.000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	308.121.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	70.121.000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	38.506.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	38.506.000
115-03-01-001-001-001	PATENTES COMERCIALES	16.027.000
115-03-01-001-001-002	PATENTES DE ALCOHOLES	19.579.000
115-03-01-001-001-003	PATENTES INDUSTRIALES	1.400.000
115-03-01-001-001-004	PATENTES PROFESIONALES	380.000
115-03-01-001-001-005	PATENTES MICROEMPRESAS	700.000
115-03-01-001-001-006	PATENTE FUERA DE ROL	360.000
115-03-01-001-001-007	PATENTES DE TEMPORADA	50.000
115-03-01-001-001-008	PATENTES PROVISORIAS	10.000
115-03-01-001-001-009	PATENTES EXENTAS	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4.060.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4.060.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	27.555.000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2.000.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5.750.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	13.800.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	6.000.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	178.000.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	150.000.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	56.250.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	93.750.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28.000.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	60.000.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.615.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	45.615.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	45.005.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5.000
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	45.000.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	0

115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	605.000
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033 ART.8	600.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	5.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.000.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	18.000.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.080.602.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.005.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	5.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15.000.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	24.747.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16.305.000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DEL TRÁNSITO	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N°6, INC. 2 LEY N°18695 - MULTAS T	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO D	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	16.305.000
115-08-02-001-999-001	MULTAS MUNICIPALES	1.600.000
115-08-02-001-999-002	MULTAS TRANSITO	12.000.000
115-08-02-001-999-003	MULTAS DE PATENTES MUNICIPALES	700.000
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	2.000.000
115-08-02-001-999-005	ACUERDOS JUDICIALES	5.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2.000.000
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1°, LEY N° 18.695 - EQUI	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	2.000.000
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996, MINISTERI	0

115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.700.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1.100.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	500.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2.000.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR	642.000
115-08-02-008-000-000	INTERESES	500.000
115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	150.000
115-08-02-008-002-000	IPC PERMISOS DE CIRCULACIÓN	200.000
115-08-02-008-003-000	INTERESES DE PATENTES MUNICIPALES	150.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	2.039.495.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	2.039.490.000
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUS	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	5.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	5.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	155.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	150.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	1.200.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1.000.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	200.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0
115-11-01-999-000-000	OTROS	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20.000
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	20.000

115-12-10-001-000-000	PERMISO CIRCULACIÓN AÑO ANTERIOR DE BENEF. MUNICIPAL	5.000
115-12-10-002-000-000	PERMISO CIRCULACIÓN AÑO ANTERIOR DE BENEF. F. C. (5.000
115-12-10-003-000-000	PATENTES AÑOS ANTERIORES (DESDE EL AÑO 2005)	5.000
115-12-10-004-000-000	SALDOS DE OTROS AÑOS	5.000
115-12-10-005-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.510.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.510.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	10.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	5.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	5.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	4.500.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	4.500.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N 19.657	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000
	TOTAL	2.456.878.000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2018

PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	DEVENGADO PARCIAL
(1)	(1-6)	(3)	(4)	(5)
2.821.648.396	2.410.104.811	0	0	206.489.432
308.121.000	300.176.551	0	0	7.944.449
70.121.000	67.436.885	0	0	2.684.115
38.506.000	38.426.231	0	0	79.769
38.506.000	38.426.231	0	0	79.769
16.027.000	16.027.000	0	0	0
19.579.000	19.579.000	0	0	0
1.400.000	1.400.000	0	0	0
380.000	380.000	0	0	0
700.000	700.000	0	0	0
360.000	280.231	0	0	79.769
50.000	50.000	0	0	0
10.000	10.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.060.000	4.046.024	0	0	13.976
0	-4.477	0	0	4.477
4.060.000	4.050.501	0	0	9.499
0	0	0	0	0
27.555.000	24.964.630	0	0	2.590.370
2.000.000	1.954.080	0	0	45.920
5.000	5.000	0	0	0
5.750.000	5.742.996	0	0	7.004
13.800.000	12.990.869	0	0	809.131
6.000.000	4.271.685	0	0	1.728.315
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
178.000.000	173.848.466	0	0	4.151.534
150.000.000	149.078.740	0	0	921.260
56.250.000	55.904.528	0	0	345.472
93.750.000	93.174.212	0	0	575.788
28.000.000	24.769.726	0	0	3.230.274
0	0	0	0	0
60.000.000	58.891.200	0	0	1.108.800
0	0	0	0	0
45.615.000	40.307.359	0	0	5.307.641
0	0	0	0	0
45.615.000	40.307.359	0	0	5.307.641
45.005.000	39.697.359	0	0	5.307.641
5.000	-5.302.641	0	0	5.307.641
0	0	0	0	0
45.000.000	45.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
605.000	605.000	0	0	0
600.000	600.000	0	0	0
0	0	0	0	0
5.000	5.000	0	0	0
5.000	5.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.000.000	18.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
18.000.000	18.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.080.602.000	1.976.382.546	0	0	104.219.454
15.005.000	9.958.689	0	0	5.046.311
5.000	5.000	0	0	0
15.000.000	9.953.689	0	0	5.046.311
24.747.000	22.375.569	0	0	2.371.431
16.305.000	14.512.125	0	0	1.792.875
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16.305.000	14.512.125	0	0	1.792.875
1.600.000	1.483.086	0	0	116.914
12.000.000	10.489.585	0	0	1.510.415
700.000	534.454	0	0	165.546
2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.000	5.000	0	0	0
2.000.000	2.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0
2.000.000	2.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0

5.000	-539.711	0	0	544.711
5.000	-945.307	0	0	950.307
5.000	-7.054.985	0	0	7.059.985
5.000	-18.813.926	0	0	18.818.926
0	-10.256.589	0	0	10.256.589
164.231.243	121.043.873	0	0	43.187.370
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
164.231.243	121.043.873	0	0	43.187.370
159.731.243	116.616.150	0	0	43.115.093
146.155.243	103.040.150	0	0	43.115.093
13.576.000	13.576.000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.500.000	4.427.723	0	0	72.277
4.500.000	4.427.723	0	0	72.277
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
205.054.153	0	0	0	0
2.821.648.396	2.410.104.811	0	0	206.489.432

FECHA: 13/08/2018

ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
411.543.585	188.989.889	394.044.042	17.499.543
7.944.449	27.373.892	27.373.892	-19.429.443
2.684.115	22.055.114	22.055.114	-19.370.999
79.769	16.133.651	16.133.651	-16.053.882
79.769	16.133.651	16.133.651	-16.053.882
0	5.769.694	5.769.694	-5.769.694
0	10.040.610	10.040.610	-10.040.610
0	44.132	44.132	-44.132
0	70.038	70.038	-70.038
0	129.408	129.408	-129.408
79.769	79.769	79.769	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.976	1.248.847	1.248.847	-1.234.871
4.477	4.477	4.477	0
9.499	1.244.370	1.244.370	-1.234.871
0	0	0	0
2.590.370	4.672.616	4.672.616	-2.082.246
45.920	45.920	45.920	0
0	0	0	0
7.004	2.089.250	2.089.250	-2.082.246
809.131	809.131	809.131	0
1.728.315	1.728.315	1.728.315	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4.151.534	4.209.978	4.209.978	-58.444
921.260	979.704	979.704	-58.444
345.472	367.389	367.389	-21.917
575.788	612.315	612.315	-36.527
3.230.274	3.230.274	3.230.274	0
0	0	0	0
1.108.800	1.108.800	1.108.800	0
0	0	0	0
5.307.641	5.307.641	5.307.641	0
0	0	0	0
5.307.641	5.307.641	5.307.641	0
5.307.641	5.307.641	5.307.641	0
5.307.641	5.307.641	5.307.641	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

544.711	79.742	79.742	464.969
950.307	132.903	132.903	817.404
7.059.985	488.887	488.887	6.571.098
18.818.926	0	0	18.818.926
10.256.589	0	0	10.256.589
43.187.370	43.187.370	43.187.370	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43.187.370	43.187.370	43.187.370	0
43.115.093	43.115.093	43.115.093	0
43.115.093	43.115.093	43.115.093	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
72.277	72.277	72.277	0
72.277	72.277	72.277	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
205.054.153	0	205.054.153	0
411.543.585	188.989.889	394.044.042	17.499.543