

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2019

| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS ENERO | TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS ENERO | POR PERCIBIR A LA FECHA | SALDO PRESUP. | % CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 115-00-00-000-000-000 | Deudores Presupuestarios 111.. | 20.408.830.000 | 20.408.830.000 | 4.491.351.069 | 2.568.122.334 | 1.923.228.735 | 15.917.478.931 | 13 |
| 115-03-00-000-000-000 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la real | 14.539.000.000 | 14.539.000.000 | 2.688.037.391 | 2.373.942.239 | 314.095.152 | 11.850.962.609 | 16 |
| 115-03-01-000-000-000 | Patentes y Tasas por Derechos | 5.519.000.000 | 5.519.000.000 | 2.505.551.437 | 2.191.456.285 | 314.095.152 | 3.013.448.563 | 40 |
| 115-03-02-000-000-000 | Permisos y Licencias | 5.320.000.000 | 5.320.000.000 | 38.254.338 | 38.254.338 | - | 5.281.745.662 | 1 |
| 115-03-03-000-000-000 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 144.231.616 | 144.231.616 | - | 3.555.768.384 | 4 |
| 115-03-99-000-000-000 | Otros Tributos | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C x C Transferencias Corrientes | 27.000.000 | 27.000.000 | - | - | - | 27.000.000 | 0 |
| 115-05-01-000-000-000 | Del Sector Privado | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | De Otras Entidades Públicas | 27.000.000 | 27.000.000 | - | - | - | 27.000.000 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C x C Rentas de la Propiedad | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 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 | 1.596.330.000 | 1.596.330.000 | 109.776.395 | 109.776.395 | - | 1.486.553.605 | 7 |
| 115-08-01-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 331.800.000 | 331.800.000 | 48.307.238 | 48.307.238 | - | 283.492.762 | 15 |
| 115-08-03-000-000-000 | Participación del Fondo Común Municipal – Ar | 1.153.530.000 | 1.153.530.000 | 60.684.477 | 60.684.477 | - | 1.092.845.523 | 5 |
| 115-08-04-000-000-000 | Fondos de Terceros | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.100 | 8.100 | - | 2.991.900 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 | Otros | 8.000.000 | 8.000.000 | 776.580 | 776.580 | - | 7.223.420 | 10 |
| 115-10-00-000-000-000 | C x C Venta de Activos No Financieros | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-10-01-000-000-000 | Terrenos | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-10-02-000-000-000 | Edificios | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-10-03-000-000-000 | Vehículos | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 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 |
| 115-11-02-000-000-000 | Venta de Acciones y Participaciones de Capita | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-11-99-000-000-000 | Otros Activos Financieros | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C x C Recuperación de Préstamos | 190.000.000 | 190.000.000 | 1.669.761.825 | 60.628.242 | 1.609.133.583 | 1.479.761.825 | 32 |
| 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 | 190.000.000 | 190.000.000 | 1.669.761.825 | 60.628.242 | 1.609.133.583 | 1.479.761.825 | 32 |
| 115-13-00-000-000-000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 56.500.000 | 56.500.000 | 23.775.458 | 23.775.458 | - | 32.724.542 | 42 |
| 115-13-01-000-000-000 | Del Sector Privado | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | 1.500.000 | 0 |
| 115-13-03-000-000-000 | De Otras Entidades Públicas | 55.000.000 | 55.000.000 | 23.775.458 | 23.775.458 | - | 31.224.542 | 43 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | Endeudamiento | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | Endeudamiento Interno | - | - | - | - | - | - | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 115-15-00-000-000-000 | Saldo Inicial De Caja | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | - | - | - | 4.000.000.000 | 0 |
| TOTAL | | 20.408.830.000 | 20.408.830.000 | 4.491.351.069 | 2.568.122.334 | 1.923.228.735 | 15.917.478.931 | 13 |



Maria Ignacia Gamboa Guajardo
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2019

| C U E N T A S CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | TOTAL GASTO O B L I G A G O ENERO | TOTAL GASTO D E V E N G A D O ENERO | TOTAL GASTO P A G A D O ENERO | DEUDA EXIGIBLE | SALDO PRESUPUEST. | % A LA FECHA |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 215-00-00-000-000-000 | Acreedores Presupuestarios 121.. | 20.408.830.000 | 20.408.830.000 | 8.397.848.393 | 1.379.782.688 | 1.035.970.618 | 343.812.070 | 12.010.981.607 | 7 |
| 215-21-00-000-000-000 | C x P Gastos en Personal | 4.489.939.000 | 4.489.939.000 | 1.958.792.267 | 534.860.295 | 533.430.295 | 1.430.000 | 2.531.146.733 | 12 |
| 215-21-01-000-000-000 | Personal de Planta | 831.000.000 | 831.000.000 | 77.917.033 | 77.917.033 | 77.917.033 | - | 753.082.967 | 9 |
| 215-21-02-000-000-000 | Personal a Contrata | 332.400.000 | 332.400.000 | 38.045.504 | 38.045.504 | 38.045.504 | - | 294.354.496 | 11 |
| 215-21-03-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1.756.400.000 | 1.756.400.000 | 340.562.861 | 265.999.922 | 265.999.922 | - | 1.415.837.139 | 15 |
| 215-21-04-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 1.570.139.000 | 1.570.139.000 | 1.502.266.869 | 152.897.836 | 151.467.836 | 1.430.000 | 67.872.131 | 10 |
| 215-22-00-000-000-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.082.773.000 | 4.082.773.000 | 1.045.343.815 | 354.364.247 | 185.125.415 | 169.238.832 | 3.037.429.185 | 9 |
| 215-22-01-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 48.000.000 | 48.000.000 | 21.342.153 | 5.132.523 | 680.394 | 4.452.129 | 26.657.847 | 11 |
| 215-22-02-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 103.000.000 | 103.000.000 | 42.185.082 | 14.101.854 | 13.148.428 | 953.426 | 60.814.918 | 14 |
| 215-22-03-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 158.300.000 | 158.300.000 | 32.041.583 | 3.095.083 | 3.056.460 | 38.623 | 126.258.417 | 2 |
| 215-22-04-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 280.611.000 | 280.611.000 | 192.546.019 | 19.855.319 | 7.118.348 | 12.736.971 | 88.064.981 | 7 |
| 215-22-05-000-000-000 | Servicios Básicos | 472.300.000 | 472.300.000 | 89.908.088 | 80.425.394 | 54.685.986 | 25.739.408 | 382.391.912 | 17 |
| 215-22-06-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 50.500.000 | 50.500.000 | 19.569.863 | 7.981.163 | 7.267.163 | 714.000 | 30.930.137 | 16 |
| 215-22-07-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 109.380.000 | 109.380.000 | 74.857.248 | 14.043.445 | 11.894.817 | 2.148.628 | 34.522.752 | 13 |
| 215-22-08-000-000-000 | Servicios Generales | 1.854.832.000 | 1.854.832.000 | 302.747.455 | 85.001.546 | 14.911.538 | 70.090.008 | 1.552.084.545 | 5 |
| 215-22-09-000-000-000 | Arrendos | 564.850.000 | 564.850.000 | 145.468.436 | 78.011.390 | 40.405.463 | 37.605.927 | 419.381.564 | 14 |
| 215-22-10-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 145.000.000 | 145.000.000 | 679.730 | - | - | - | 144.320.270 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 271.500.000 | 271.500.000 | 122.432.005 | 46.249.267 | 31.489.555 | 14.759.712 | 149.067.995 | 17 |
| 215-22-12-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 24.500.000 | 24.500.000 | 1.566.153 | 467.263 | 467.263 | - | 22.933.847 | 2 |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.732.054 | 10.732.054 | 10.732.054 | - | 9.267.946 | 54 |
| 215-23-01-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.732.054 | 10.732.054 | 10.732.054 | - | 9.267.946 | 54 |
| 215-23-03-000-000-000 | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P Transferencias Corrientes | 6.833.046.000 | 6.833.046.000 | 397.949.374 | 340.408.126 | 193.352.370 | 147.055.756 | 6.435.096.626 | 5 |
| 215-24-01-000-000-000 | Al Sector Privado | 1.852.160.000 | 1.852.160.000 | 269.141.955 | 211.600.707 | 184.739.967 | 26.860.740 | 1.583.018.045 | 11 |
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 30.000.000 | 30.000.000 | 2.575.160 | 411.740 | - | 411.740 | 27.424.840 | 1 |
| 215-24-01-002-000-000 | Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215-24-01-003-000-000 | Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias - DIDECO | 70.000.000 | 70.000.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | - | 68.624.000 | 2 |
| 215-24-01-005-000-000 | Otras Personas Jurídicas Privadas - ALCALDIA | 1.076.160.000 | 1.076.160.000 | 186.192.500 | 183.492.500 | 158.492.500 | 25.000.000 | 9.267.946 | 17 |
| 215-24-01-005-001-000 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 96.160.000 | 96.160.000 | 36.192.500 | 33.492.500 | 8.492.500 | 25.000.000 | 59.967.500 | 35 |
| 215-24-01-005-002-000 | A la Corporación de Deporte | 500.000.000 | 500.000.000 | - | - | - | - | 9.267.946 | 0 |
| 215-24-01-005-003-000 | A la Fundación de Cultura | 300.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 50 |
| 215-24-01-005-004-000 | Corporación Social de Zapalllar | 180.000.000 | 180.000.000 | - | - | - | - | 180.000.000 | 0 |
| 215-24-01-006-000-000 | Voluntariado | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales - DIDECO | 662.000.000 | 662.000.000 | 72.304.865 | 24.011.573 | 22.562.573 | 1.449.000 | 589.695.135 | 4 |
| 215-24-01-007-001-000 | Aportes funerarios | 10.000.000 | 10.000.000 | 780.000 | 700.000 | 350.000 | 350.000 | 9.220.000 | 7 |
| 215-24-01-007-002-000 | Pasajes | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000 | 0 |
| 215-24-01-007-003-000 | Becas de estudio | 300.000.000 | 300.000.000 | - | - | - | - | 300.000.000 | 0 |
| 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 350.000.000 | 350.000.000 | 71.524.865 | 23.311.573 | 22.212.573 | 1.099.000 | 278.475.135 | 7 |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros | 14.000.000 | 14.000.000 | 6.693.430 | 2.308.894 | 2.308.894 | - | 7.306.570 | 16 |
| 215-24-03-000-000-000 | A Otras Entidades Públicas | 4.980.886.000 | 4.980.886.000 | 128.807.419 | 128.807.419 | 8.612.403 | 120.195.016 | 4.852.078.581 | 3 |
| 215-24-03-002-000-000 | A los Servicios de Salud | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | 1.500.000 | 0 |
| 215-24-03-080-000-000 | A las Asociaciones - ALCALDIA | 17.200.000 | 17.200.000 | 5.102.208 | 5.102.208 | 5.102.208 | - | 12.097.792 | 30 |
| 215-24-03-080-001-000 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | - | - | 12.000.000 | 0 |
| 215-24-03-080-002-000 | A Otras Asociaciones | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.102.208 | 5.102.208 | 5.102.208 | - | 97.792 | 98 |
| 215-24-03-090-000-000 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | 3.312.500.000 | 3.312.500.000 | 32.304.554 | 32.304.554 | - | 32.304.554 | 3.280.195.446 | 1 |
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 3.312.500.000 | 3.312.500.000 | 32.304.554 | 32.304.554 | - | 32.304.554 | 3.280.195.446 | 1 |
| 215-24-03-091-000-000 | Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215-24-03-092-000-000 | Al Fondo Común Municipal – Multas | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | - | - | 12.000.000 | 0 |
| 215-24-03-099-000-000 | A Otras Entidades Públicas | 113.000.000 | 113.000.000 | 3.510.195 | 3.510.195 | 3.510.195 | - | 109.489.805 | 3 |
| 215-24-03-099-001-000 | A otras entidades públicas - PROGRAMAS EXTERNOS | 63.000.000 | 63.000.000 | 3.510.195 | 3.510.195 | 3.510.195 | - | 59.489.805 | 6 |
| 215-24-03-099-002-000 | A otras entidades públicas - APORTES AL MOP | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | 0 |
| 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - | - | - | 40.000.000 | 0 |
| 215-24-03-101-000-000 | A Servicios Incorporados a su Gestión | 1.484.686.000 | 1.484.686.000 | 87.890.462 | 87.890.462 | - | 87.890.462 | 1.396.795.538 | 6 |
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | 834.686.000 | 834.686.000 | 87.890.462 | 87.890.462 | - | 87.890.462 | 746.795.538 | 11 |
| 215-24-03-101-002-000 | A Salud | 650.000.000 | 650.000.000 | - | - | - | - | 650.000.000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----|
| 215-34-07-000-000-000 | Deuda Flotante | 45.000.000 | 45.000.000 | 9.381.263 | 9.381.263 | 9.377.600 | 3.663 | 35.618.737 | 21 |
| TOTAL | | 20.408.830.000 | 20.408.830.000 | 8.397.848.393 | 1.379.782.688 | 1.035.970.618 | 343.812.070 | 12.010.981.607 | 7 |



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS