

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2020

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 Presupuestar	23.118.841.000	23.118.841.000	5.775.612.718	2.693.513.598	3.082.099.120	17.343.228.282	12
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el	16.992.841.000	16.992.841.000	3.096.395.538	2.511.952.302	584.443.236	13.896.445.462	15
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por De	6.917.841.000	6.917.841.000	2.769.048.147	2.184.604.911	584.443.236	4.148.792.853	32
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	5.175.000.000	5.175.000.000	46.014.832	46.014.832	-	5.128.985.168	1
115-03-03-000-000-000	Participación en Impues	4.900.000.000	4.900.000.000	281.332.559	281.332.559	-	4.618.667.441	6
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	-	-	-	-	-	-	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Co	70.000.000	70.000.000	20.490.598	20.490.598	-	49.509.402	29
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	-	-	-	-	-	-	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Púb	70.000.000	70.000.000	20.490.598	20.490.598	-	49.509.402	29
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de D	-	-	20.490.598	20.490.598	-	-20.490.598	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	70.000.000	70.000.000	-	-	-	70.000.000	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Prop	90.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	0
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No	-	-	-	-	-	-	0
115-06-02-000-000-000	Dividendos	-	-	-	-	-	-	0
115-06-03-000-000-000	Intereses	90.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	0
115-06-04-000-000-000	Participación de Utilidad	-	-	-	-	-	-	0
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Prop	-	-	-	-	-	-	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Opera	-	-	331.500	331.500	-	-331.500	0
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios	-	-	331.500	331.500	-	-331.500	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Co	2.131.000.000	2.131.000.000	113.614.614	109.978.885	3.635.729	2.017.385.386	5
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reem	80.000.000	80.000.000	11.063.866	7.428.137	3.635.729	68.936.134	9
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pec	494.000.000	494.000.000	32.122.011	32.122.011	-	461.877.989	7
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo	1.500.000.000	1.500.000.000	69.392.021	69.392.021	-	1.430.607.979	5
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	7.000.000	7.000.000	45.370	45.370	-	6.954.630	1
115-08-99-000-000-000	Otros	50.000.000	50.000.000	991.346	991.346	-	49.008.654	2
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos f	-	-	-	-	-	-	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 Financ	-	-	-	-	-	-	0
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos	-	-	-	-	-	-	0
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Titu	-	-	-	-	-	-	0
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Par	-	-	-	-	-	-	0
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financie	-	-	-	-	-	-	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de F	650.000.000	650.000.000	2.544.780.468	50.760.313	2.494.020.155	-1.894.780.468	8
115-12-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-	-	-	-	0
115-12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contrati	-	-	-	-	-	-	0
115-12-07-000-000-000	Por Anticipos por Camb	-	-	-	-	-	-	0
115-12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-	-	-	-	0
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	650.000.000	650.000.000	2.544.780.468	50.760.313	2.494.020.155	-1.894.780.468	8
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias pa	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	-	-	-	-	-	-	0
115-13-01-999-000-000	Otras	-	-	-	-	-	-	0
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Púb	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de D	-	-	-	-	-	-	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	-	-	-	-	-	-	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESASPUBLICAS	-	-	-	-	-	-	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	3.170.000.000	3.170.000.000	-	-	-	3.170.000.000	0
TOTAL		23.118.841.000	23.118.841.000	5.775.612.718	2.693.513.598	3.082.099.120	17.343.228.282	12



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



215-29-02-000-000-000	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-29-03-000-000-000	Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	12.000.000	12.000.000	7.077.635	3.366.529	2.726.651	639.878	4.922.365	28	28
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	10.000.000	10.000.000	5.669.425	2.301.863	2.301.863	-	4.330.575	23	23
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	4.000.000	4.000.000	275.485	275.485	275.485	-	3.724.515	7	7
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	15.000.000	15.000.000	52.980.543	803.250	803.250	-	-37.980.543	5	5
215-30-00-000-000-000	<b>C x P Adquisición de Activos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Cap	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-00-000-000-000	<b>C x P Iniciativas de Inversión</b>	4.600.000.000	4.600.000.000	3.289.456.097	244.328.305	113.205.863	131.122.442	1.310.543.903	5	5
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorías	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	4.600.000.000	4.600.000.000	3.289.456.097	244.328.305	113.205.863	131.122.442	1.310.543.903	5	5
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorías	100.000.000	100.000.000	189.299.039	18.770.000	18.770.000	-	-89.299.039	19	19
215-31-02-002-001-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-002-002-000	Consultorias de diseño construccion, mejor	-	-	80.773.100	-	-	-	-80.773.100	0	0
215-31-02-002-003-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	30.000.000	30.000.000	45.900.000	10.800.000	10.800.000	-	-15.900.000	36	36
215-31-02-002-004-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-002-005-000	Consultorias de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-002-006-000	Consultorias de diseño, normalizacion, const	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0	0
215-31-02-002-007-000	Consultorias de diseño construccion, mejor	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	0
215-31-02-002-008-000	Consultorias de diseño construccion, mejor	20.000.000	20.000.000	14.950.000	-	-	-	5.050.000	0	0
215-31-02-002-009-000	Consultorias Especialidades	10.000.000	10.000.000	47.675.939	7.970.000	7.970.000	-	-37.675.939	80	80
215-31-02-003-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-003-001-000	Adquisicion de terreno para vivienda social e	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-003-002-000	Centro Comunitario y Parque el Paihual	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-004-000-000	<b>Obras Civiles</b>	4.500.000.000	4.500.000.000	3.099.356.468	225.558.305	94.435.863	131.122.442	1.400.643.532	5	5
215-31-02-004-001-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	982.470.000	982.470.000	417.969.643	193.871.333	94.435.863	99.435.470	564.500.357	20	20
215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	1.949.880.000	1.949.880.000	1.927.352.038	-	-	-	22.527.962	0	0
215-31-02-004-003-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	144.719.000	144.719.000	144.719.000	-	-	-	633	0	0
215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento	56.661.000	56.661.000	56.660.155	6.426.000	-	6.426.000	845	11	11
215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	186.338.000	186.338.000	106.336.800	11.593.555	-	11.593.555	80.001.200	6	6
215-31-02-004-006-000	Construccion, mejoramiento y mantencion ir	266.692.000	266.692.000	265.594.506	-	-	-	1.097.494	1	1
215-31-02-004-007-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	913.240.000	913.240.000	180.724.959	13.667.417	-	13.667.417	732.515.041	0	0
215-31-02-004-008-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-005-000-000	<b>Equipamiento</b>	-	-	800.590	-	-	-	-800.590	0	0
215-31-02-005-001-000	Adquisicion de juegos tipo Spaceball para pla	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-005-002-000	Adq. de mobiliario y otros para equip. comun	-	-	800.590	-	-	-	-800.590	0	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-999-002-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-32-00-000-000-000	<b>C x P Préstamos</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-33-00-000-000-000	<b>C x P Transferencias de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-34-00-000-000-000	<b>C x P Servicio de la Deuda</b>	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	0
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	0
<b>T O T A L</b>		<b>23.118.841.000</b>	<b>23.118.841.000</b>	<b>7.346.699.636</b>	<b>1.423.927.876</b>	<b>1.155.959.962</b>	<b>267.967.914</b>	<b>15.772.141.364</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



M. Ig. G.