

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2020

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS FEBRERO	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS FEBRERO	POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000	Deudores Presupuestarios	23.118.841.000	23.118.841.000	6.407.181.094	3.418.873.285	2.988.307.809	16.711.659.906	15
115-03-00-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiz	16.992.841.000	16.992.841.000	3.603.237.672	3.095.494.580	507.743.092	13.389.603.328	18
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	6.917.841.000	6.917.841.000	2.834.905.520	2.327.162.428	507.743.092	4.082.935.480	34
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	5.175.000.000	5.175.000.000	385.516.461	385.516.461	-	4.789.483.539	7
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D	4.900.000.000	4.900.000.000	382.815.691	382.815.691	-	4.517.184.309	8
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	-	-	-	-	-	-	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	70.000.000	70.000.000	28.869.898	28.869.898	-	41.130.102	41
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	-	-	-	-	-	-	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	70.000.000	70.000.000	28.869.898	28.869.898	-	41.130.102	41
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ad	-	-	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 Propiedad	90.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	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	90.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	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	-	-	706.500	706.500	-	-706.500	0
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios	-	-	706.500	706.500	-	-706.500	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.131.000.000	2.131.000.000	217.761.162	214.062.064	3.699.098	1.913.238.838	10
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Me	80.000.000	80.000.000	14.074.770	10.375.672	3.699.098	65.925.230	13
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	494.000.000	494.000.000	64.849.294	64.849.294	-	429.150.706	13
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art	1.500.000.000	1.500.000.000	124.818.151	124.818.151	-	1.375.181.849	8
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	7.000.000	7.000.000	383.900	383.900	-	6.616.100	5
115-08-99-000-000-000	Otros	50.000.000	50.000.000	13.635.047	13.635.047	-	36.364.953	27
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	Vehiculos	-	-	-	-	-	-	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 Capital	-	-	-	-	-	-	0
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	650.000.000	650.000.000	2.556.605.862	79.740.243	2.476.865.619	-1.906.605.862	12
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	650.000.000	650.000.000	2.556.605.862	79.740.243	2.476.865.619	-1.906.605.862	12
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	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 Públicas	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ad	-	-	-	-	-	-	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESASPUBLICAS 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	3.170.000.000	3.170.000.000	-	-	-	3.170.000.000	0
	TOTAL	23.118.841.000	23.118.841.000	6.407.181.094	3.418.873.285	2.988.307.809	16.711.659.906	15



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

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	7.472.462	3.881.356	3.764.509	116.847	4.527.538	32	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	10.000.000	10.000.000	7.115.392	4.886.963	4.886.963	-	2.884.608	49	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	4.000.000	4.000.000	275.485	275.485	275.485	-	3.724.515	7	
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	15.000.000	15.000.000	60.377.743	7.800.450	803.250	6.997.200	-45.377.743	52	
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Cap	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	4.600.000.000	4.600.000.000	2.742.163.504	317.748.784	310.067.929	7.680.855	1.857.836.496	7	
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-01-002-000-000	Consultorías	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-000-000-000	Proyectos	4.600.000.000	4.600.000.000	2.742.163.504	317.748.784	310.067.929	7.680.855	1.857.836.496	7	
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	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	
215-31-02-002-001-000	Consultorías de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-002-000	Consultorías de diseño de construccion, mejor	-	-	80.773.100	-	-	-	-80.773.100	0	
215-31-02-002-003-000	Consultorías de diseño de construccion, mej	30.000.000	30.000.000	45.900.000	10.800.000	10.800.000	-	-15.900.000	36	
215-31-02-002-004-000	Consultorías de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-005-000	Consultorías de diseño de construccion, mej	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-006-000	Consultorías de diseño, normalizacion, const	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0	
215-31-02-002-007-000	Consultorías de diseño de construccion, mejor	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	
215-31-02-002-008-000	Consultorías de diseño de construccion, mejor	20.000.000	20.000.000	14.950.000	-	-	-	5.050.000	0	
215-31-02-002-009-000	Consultorías Especialidades	10.000.000	10.000.000	47.675.939	7.970.000	7.970.000	-	-37.675.939	80	
215-31-02-003-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-003-001-000	Adquisicion de terreno para vivienda social e	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-003-002-000	Centro Comunitario y Parque el Paihuanal	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	4.500.000.000	4.500.000.000	2.552.063.875	298.978.784	291.297.929	7.680.855	1.947.936.125	7	
215-31-02-004-001-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	982.470.000	982.470.000	418.149.643	194.051.333	194.051.333	-	564.320.357	20	
215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	1.949.880.000	1.949.880.000	1.379.879.445	-	-	-	570.000.555	0	
215-31-02-004-003-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	144.719.000	144.719.000	144.718.367	-	-	-	633	0	
215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento y	56.661.000	56.661.000	56.660.155	6.954.955	6.426.000	528.955	845	12	
215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	186.338.000	186.338.000	106.336.800	23.243.655	16.091.755	7.151.900	80.001.200	12	
215-31-02-004-006-000	Construccion, mejoramiento y mantencion ir	266.692.000	266.692.000	265.594.506	-	-	-	1.097.494	0	
215-31-02-004-007-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	913.240.000	913.240.000	180.724.959	74.728.841	74.728.841	-	732.515.041	8	
215-31-02-004-008-000	Construccion, mejoramiento y mantencion e	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	-	-	800.590	-	-	-	-800.590	0	
215-31-02-005-001-000	Adquisicion de juegos tipo Spaceball para pla	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-005-002-000	Adq. de mobiliario y otros para equip. comun	-	-	800.590	-	-	-	-800.590	0	
215-31-02-006-000-000	Equipos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-31-02-999-002-000	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0	
T O T A L		23.118.841.000	23.118.841.000	7.957.917.834	2.619.465.365	2.249.228.625	370.236.740	15.160.923.166	11	



DIRECTORA
ADM Y FINANZAS

I.M.

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature in blue ink]