

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
DIRECCION DE PRESUPUESTO., LICITACIONES Y ADQUISICIONES

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S 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 Presupues	22.777.314.000	22.777.314.000	6.073.505.988	3.472.258.196	2.601.247.792	16.703.808.012	15
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre	18.872.303.000	18.872.303.000	3.553.873.096	3.011.031.153	542.841.943	15.318.429.904	16
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por	7.534.928.000	7.534.928.000	3.283.811.492	2.740.969.549	542.841.943	4.251.116.508	36
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	4.967.375.000	4.967.375.000	47.221.045	47.221.045	-	4.920.153.955	1
115-03-03-000-000-000	Participación en Imp	6.370.000.000	6.370.000.000	222.840.559	222.840.559	-	6.147.159.441	3
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias	112.652.000	112.652.000	7.391.150	7.391.150	-	105.260.850	7
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades P	112.652.000	112.652.000	7.391.150	7.391.150	-	105.260.850	7
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría d	47.700.000	47.700.000	-	-	-	47.700.000	0
115-05-03-002-999-000	Otras Transferencias	47.700.000	47.700.000	-	-	-	47.700.000	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades P	64.952.000	64.952.000	7.391.150	7.391.150	-	57.560.850	11
115-05-03-099-001-000	De Otras Entidades P	22.952.000	22.952.000	-	-	-	22.952.000	0
115-05-03-099-002-000	De Otras Entidades P	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0
115-05-03-099-003-000	De Otras Entidades P	22.000.000	22.000.000	7.391.150	7.391.150	-	14.608.850	34
115-05-03-099-004-000	De Otras Entidades P	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Pr	-	-	1.552.232	1.552.232	-	-1.552.232	0
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos M	-	-	1.552.232	1.552.232	-	-1.552.232	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Op	-	-	-	-	-	-	0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios	-	-	-	-	-	-	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos	2.517.359.000	2.517.359.000	125.883.195	125.883.195	-	2.391.475.805	5
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Re	75.000.000	75.000.000	3.249.716	3.249.716	-	71.750.284	4
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones P	494.500.000	494.500.000	56.579.769	56.579.769	-	437.920.231	11
115-08-03-000-000-000	Participación del Fon	1.900.000.000	1.900.000.000	63.344.715	63.344.715	-	1.836.655.285	3
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	7.000.000	7.000.000	52.350	52.350	-	6.947.650	1
115-08-99-000-000-000	Otros	40.859.000	40.859.000	2.656.645	2.656.645	-	38.202.355	7
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos	-	-	-	-	-	-	0
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos	-	-	-	-	-	-	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación d	150.000.000	150.000.000	2.239.097.737	180.691.888	2.058.405.849	-2.089.097.737	120
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	150.000.000	150.000.000	2.239.097.737	180.691.888	2.058.405.849	-2.089.097.737	120
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias	375.000.000	375.000.000	145.708.578	145.708.578	-	229.291.422	39
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades P	375.000.000	375.000.000	145.708.578	145.708.578	-	229.291.422	39
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría d	350.000.000	350.000.000	145.708.578	145.708.578	-	204.291.422	42
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento	250.000.000	250.000.000	145.708.578	145.708.578	-	104.291.422	58
115-13-03-002-002-000	Programa mejoramiento	100.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	0

115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	-	-	-	-	-	-	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	750.000.000	750.000.000	-	-	-	750.000.000	0
<b>T O T A L</b>		<b>22.777.314.000</b>	<b>22.777.314.000</b>	<b>6.073.505.988</b>	<b>3.472.258.196</b>	<b>2.601.247.792</b>	<b>16.703.808.012</b>	<b>15</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

**BENITO URRUTIA CISTERNAS**  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	T O T A L G A S T O O B L I G A G O E N E R O	T O T A L G A S T O D E V E N G A D O E N E R O	T O T A L G A S T O P A G A D O E N E R O	D E U D A E X I G I B L E	O B L I G A D O N O D E V E N G A D O	S A L D O P R E S U P U E S T .	% A L A F E C H A
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>22.777.314.000</b>	<b>22.777.314.000</b>	<b>1.889.003.747</b>	<b>1.239.567.353</b>	<b>1.035.589.273</b>	<b>203.978.080</b>	<b>649.436.394</b>	<b>20.888.310.253</b>	<b>5</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C x P Gastos</b>	<b>5.367.163.000</b>	<b>5.367.163.000</b>	<b>571.560.363</b>	<b>524.873.550</b>	<b>517.257.710</b>	<b>7.615.840</b>	<b>46.686.813</b>	<b>4.795.602.637</b>	<b>10</b>
215-21-01-000-000-000	Personal de	3.781.871.000	3.781.871.000	234.158.272	211.728.168	211.728.168	-	22.430.104	3.547.712.728	6
215-21-02-000-000-000	Personal a C	440.000.000	440.000.000	58.259.261	53.032.829	53.032.829	-	5.226.432	381.740.739	12
215-21-03-000-000-000	Otras Remun	413.000.000	413.000.000	152.397.554	134.322.810	134.322.810	-	18.074.744	260.602.446	33
215-21-03-001-000-000	Honorarios a	80.000.000	80.000.000	2.033.358	2.033.358	2.033.358	-	-	77.966.642	3
215-21-03-004-000-000	Remuneraci	300.000.000	300.000.000	143.049.252	125.410.044	125.410.044	-	-	156.950.748	42
215-21-03-005-000-000	Suplencias y	30.000.000	30.000.000	7.314.944	6.879.408	6.879.408	-	-	22.685.056	23
215-21-03-007-000-000	Alumnos en	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	0
215-21-04-000-000-000	Otras Gasto	732.292.000	732.292.000	126.745.276	125.789.743	118.173.903	7.615.840	955.533	605.546.724	17
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C x P Bienes</b>	<b>5.944.817.000</b>	<b>5.944.817.000</b>	<b>594.939.424</b>	<b>270.939.007</b>	<b>173.771.892</b>	<b>97.167.115</b>	<b>324.000.417</b>	<b>5.349.877.576</b>	<b>5</b>
215-22-01-000-000-000	Alimentos y	38.000.000	38.000.000	9.946.040	3.946.040	-	3.946.040	6.000.000	28.053.960	10
215-22-02-000-000-000	Textiles, Ves	41.915.000	41.915.000	696.388	-	-	-	696.388	41.218.612	0
215-22-03-000-000-000	Combustible	110.000.000	110.000.000	39.333.240	58.780	58.780	-	39.274.460	70.666.760	0
215-22-04-000-000-000	Materiales d	426.209.000	426.209.000	40.253.868	18.192.357	1.625.911	16.566.446	22.061.511	385.955.132	4
215-22-05-000-000-000	Servicios Bás	500.385.000	500.385.000	34.524.130	32.404.419	32.404.419	-	2.119.711	465.860.870	6
215-22-06-000-000-000	Mantenimie	67.600.000	67.600.000	2.500.000	-	-	-	2.500.000	65.100.000	0
215-22-07-000-000-000	Publicidad y	142.608.000	142.608.000	5.391.509	2.500.999	-	2.500.999	2.890.510	137.216.491	2
215-22-08-000-000-000	Servicios Ge	3.700.100.000	3.700.100.000	304.906.330	203.749.881	131.025.419	72.724.462	101.156.449	3.395.193.670	6
215-22-09-000-000-000	Arriendos	536.000.000	536.000.000	87.878.905	5.827.517	4.435.223	1.392.294	82.051.388	448.121.095	1
215-22-10-000-000-000	Servicios Fin	132.000.000	132.000.000	1.109.014	1.109.014	1.072.140	36.874	-	130.890.986	1
215-22-11-000-000-000	Servicios Té	153.000.000	153.000.000	68.250.000	3.000.000	3.000.000	-	65.250.000	84.750.000	2
215-22-12-000-000-000	Otros Gasto	97.000.000	97.000.000	150.000	150.000	150.000	-	-	96.850.000	0
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C x P Presta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
215-23-01-000-000-000	Prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-23-03-000-000-000	Prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C x P Transf</b>	<b>7.737.964.000</b>	<b>7.737.964.000</b>	<b>168.906.295</b>	<b>60.286.460</b>	<b>44.019.805</b>	<b>16.266.655</b>	<b>108.619.835</b>	<b>7.569.057.705</b>	<b>1</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>Al Sector Pr</b>	<b>2.217.632.000</b>	<b>2.217.632.000</b>	<b>150.659.914</b>	<b>42.040.079</b>	<b>36.661.824</b>	<b>5.378.255</b>	<b>108.619.835</b>	<b>2.066.972.086</b>	<b>2</b>
215-24-01-001-000-000	Fondos de E	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	0
215-24-01-004-000-000	Organizacion	120.000.000	120.000.000	-	-	-	-	-	120.000.000	0
215-24-01-005-000-000	Otras Person	1.359.982.000	1.359.982.000	113.840.000	31.500.000	27.500.000	4.000.000	82.340.000	1.246.142.000	2
215-24-01-005-001-000	Otras Person	406.580.000	406.580.000	109.840.000	27.500.000	27.500.000	-	82.340.000	296.740.000	7
215-24-01-005-002-000	A la Corpora	583.402.000	583.402.000	-	-	-	-	-	583.402.000	0
215-24-01-005-003-000	A la Fundaci	300.000.000	300.000.000	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	296.000.000	1
215-24-01-005-004-000	Corporacion	70.000.000	70.000.000	-	-	-	-	-	-	0



215-31-02-002-008-000	Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-002-009-000	Consultorias	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	0
215-31-02-002-010-000	Otras consu	-	-	1.786.000	-	-	-	1.786.000	-1.786.000	0
<b>215-31-02-003-000-000</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>215-31-02-004-000-000</b>	<b>Obras Civiles</b>	<b>3.365.000.000</b>	<b>3.365.000.000</b>	<b>427.140.723</b>	<b>266.601.784</b>	<b>194.486.212</b>	<b>72.115.572</b>	<b>160.538.939</b>	<b>2.937.859.277</b>	<b>8</b>
215-31-02-004-001-000	Construccion	2.250.000.000	2.250.000.000	72.115.572	72.115.572	-	72.115.572	-	2.177.884.428	3
215-31-02-004-002-000	Construccion	-	-	194.486.212	194.486.212	194.486.212	-	-	-194.486.212	0
215-31-02-004-003-000	Construccion	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	0
215-31-02-004-004-000	Construccion	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-004-005-000	Construccion	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	0
215-31-02-004-006-000	Construccion	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000	0
215-31-02-004-007-000	Construccion	415.000.000	415.000.000	14.830.361	-	-	-	14.830.361	400.169.639	0
215-31-02-004-008-000	Construccion	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-004-009-000	Proyectos pr	350.000.000	350.000.000	145.708.578	-	-	-	-	-	0
<b>215-31-02-005-000-000</b>	<b>Equipamien</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C x P Prést</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C x P Transf</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
215-33-03-000-000-000	A Otras Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C x P Servi</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>105.024.839</b>	<b>104.001.324</b>	<b>93.188.426</b>	<b>10.812.898</b>	<b>1.023.515</b>	<b>44.975.161</b>	<b>69</b>
215-34-07-000-000-000	Deuda Flota	150.000.000	150.000.000	105.024.839	104.001.324	93.188.426	10.812.898	1.023.515	44.975.161	69
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>Saldo final d</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>
215-35-00-000-000-000	Saldo final d	-	-	0	0	0	0	-	-	0
<b>TOTAL</b>		<b>22.777.314.000</b>	<b>22.777.314.000</b>	<b>1.889.005.747</b>	<b>1.239.567.353</b>	<b>1.035.589.273</b>	<b>203.978.080</b>	<b>649.436.394</b>	<b>20.888.310.253</b>	<b>5</b>



BENITO URRUTIA CISTERNAS  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES