

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2023

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS OCTUBRE	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS OCTUBRE	POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	23.973.465.000	31.312.110.000	28.855.822.974	24.993.025.597	3.862.797.377	2.456.287.026	80
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de	19.252.709.000	23.591.446.000	21.176.181.671	19.969.311.360	1.206.870.311	2.415.264.329	85
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	7.612.709.000	9.017.202.000	8.750.082.321	7.728.793.549	1.021.288.772	267.119.679	86
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	5.270.000.000	6.674.244.000	6.437.254.259	6.251.672.720	185.581.539	236.989.741	94
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.0	6.370.000.000	7.900.000.000	5.988.845.091	5.988.845.091	-	1.911.154.909	76
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	167.015.000	304.015.000	299.075.782	299.075.782	-	4.939.218	98
115-05-01-000-000-000	Del sector privado	5.000.000	132.000.000	127.000.000	127.000.000	-	5.000.000	96
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	162.015.000	172.015.000	172.075.782	172.075.782	-	-60.782	100
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	95.000.000	105.000.000	105.904.032	105.904.032	-	-904.032	101
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	67.015.000	67.015.000	66.171.750	66.171.750	-	843.250	99
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	-	3.800.000	5.999.517	5.999.517	-	-2.199.517	158
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	-	3.800.000	5.999.517	5.999.517	-	-2.199.517	158
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	-	-	-	-	-	-	0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios	-	-	-	-	-	-	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.694.802.000	2.977.049.000	2.282.977.030	2.282.977.030	-	694.071.970	77
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	160.216.000	160.216.000	109.371.200	109.371.200	-	50.844.800	68
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	494.500.000	767.747.000	564.358.595	564.358.595	-	203.388.405	74
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L.	1.900.000.000	1.900.000.000	1.470.719.175	1.470.719.175	-	429.280.825	77
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	7.000.000	9.000.000	7.528.800	7.528.800	-	1.471.200	84
115-08-99-000-000-000	Otros	133.086.000	140.086.000	130.999.260	130.999.260	-	9.086.740	94
115-10-00-000-000-000	C x c venta de activos no financieros	-	1.800.287.000	-	-	-	1.800.287.000	0
115-10-02-000-000-000	Edificios	-	1.656.264.000	-	-	-	1.656.264.000	0
115-10-03-000-000-000	Vehiculos	-	144.023.000	-	-	-	144.023.000	0
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	583.939.000	983.939.000	3.120.536.310	464.609.244	2.655.927.066	-2.136.597.310	47
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	583.939.000	983.939.000	3.120.536.310	464.609.244	2.655.927.066	-2.136.597.310	47
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	525.000.000	615.000.000	170.766.210	170.766.210	-	444.233.790	28
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	525.000.000	615.000.000	170.766.210	170.766.210	-	444.233.790	28
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	500.000.000	590.000.000	160.211.392	160.211.392	-	429.788.608	27
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comu	350.000.000	350.000.000	71.148.211	71.148.211	-	278.851.789	20
115-13-03-002-002-000	Programa mejoramiento de barrios	150.000.000	150.000.000	-	-	-	150.000.000	0
115-13-03-002-999-000	Otras transferencias para gastos de capital de la subder	-	90.000.000	89.063.181	89.063.181	-	936.819	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	25.000.000	25.000.000	10.554.818	10.554.818	-	14.445.182	42
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley N° 19.143	25.000.000	25.000.000	10.554.818	10.554.818	-	14.445.182	42
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	-	-	1.800.286.454	1.800.286.454	-	-1.800.286.454	0
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento interno	-	-	1.800.286.454	1.800.286.454	-	-1.800.286.454	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	750.000.000	1.036.574.000	-	-	-	1.036.574.000	0
TOTAL		23.973.465.000	31.312.110.000	28.855.822.974	24.993.025.597	3.862.797.377	2.456.287.026	80



[Handwritten signature in blue ink]
DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DE 2023

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUEST.	% A LA FECHA
				OBLIGAGO OCTUBRE	DEVENGADO OCTUBRE	PAGADO OCTUBRE			
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios	23.973.465.000	31.312.110.000	27.650.153.477	23.752.782.760	23.199.047.344	553.735.416	3.661.956.523	76
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.471.078.000	7.836.165.000	6.653.280.233	6.262.832.851	6.256.340.658	6.492.193	1.182.884.767	80
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	4.012.565.000	2.947.328.000	2.376.862.447	2.376.862.447	2.376.862.447	-	570.465.553	81
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	802.513.000	900.291.000	716.204.135	716.204.135	716.204.135	-	184.086.865	80
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	878.000.000	1.986.111.000	1.635.417.888	1.590.463.535	1.588.463.535	2.000.000	350.693.112	80
215-21-03-001-000-000	Honorarios a suma alzada -	100.000.000	129.683.000	129.682.557	84.848.204	82.848.204	2.000.000	443	65
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas p	700.000.000	1.576.278.000	1.278.535.148	1.278.535.148	1.278.535.148	-	297.742.852	81
215-21-03-005-000-000	Suplencias y reemplazos	75.000.000	277.150.000	226.021.514	226.021.514	226.021.514	-	51.128.486	82
215-21-03-007-000-000	Alumnos en practica	3.000.000	3.000.000	1.178.669	1.058.669	1.058.669	-	1.821.331	35
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	778.000.000	2.002.435.000	1.924.795.763	1.579.302.734	1.574.810.541	4.492.193	77.639.237	79
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumos	6.208.215.000	7.516.169.000	6.985.063.604	5.473.283.972	5.301.473.613	171.810.359	531.105.396	73
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	56.000.000	86.000.000	82.366.817	49.548.750	46.310.760	3.237.990	3.633.183	58
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	15.250.000	101.003.000	97.162.465	49.092.066	49.092.066	-	3.840.535	49
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	128.000.000	180.500.000	161.308.988	141.346.997	141.346.997	-	19.191.012	78
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	398.479.000	587.198.000	523.911.679	367.138.121	341.044.444	26.093.677	63.286.321	63
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	563.440.000	564.548.000	478.076.692	430.121.217	430.121.217	-	86.471.308	76
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	48.900.000	43.900.000	33.401.484	14.255.942	14.255.942	-	10.498.516	32
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	95.700.000	135.700.000	111.337.060	87.325.047	84.387.436	2.937.611	24.362.940	64
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	3.939.710.000	4.742.333.000	4.524.271.613	3.540.800.918	3.447.750.334	93.050.584	218.061.387	75
215-22-09-000-000-000	Arriendos	571.500.000	643.633.000	634.275.612	489.454.425	451.761.928	37.692.497	9.357.388	76
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	120.000.000	190.000.000	137.343.322	136.481.463	136.481.463	-	52.656.678	72
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	178.236.000	151.036.000	121.548.066	88.358.066	79.560.066	8.798.000	29.487.934	59
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios	93.000.000	90.318.000	80.059.806	79.360.960	79.360.960	-	10.258.194	88
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	0
215-23-03-000-000-000	Prestaciones sociales del Emplead	-	-	-	-	-	-	-	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	7.791.984.000	9.513.435.000	8.454.189.246	7.973.806.640	7.762.641.243	211.165.397	1.059.245.754	84
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	2.105.911.000	2.720.502.000	2.351.678.141	1.951.332.571	1.942.846.532	8.486.039	368.823.859	72
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	30.000.000	30.000.000	10.704.050	10.704.050	10.704.050	-	19.295.950	36
215-24-01-004-000-000	Organizaciones comunitarias	115.000.000	190.960.000	115.760.618	115.760.618	115.760.618	-	75.199.382	61
215-24-01-005-000-000	Otras personas juridicas privadas	1.319.911.000	1.740.911.000	1.597.961.440	1.349.856.668	1.349.856.668	-	142.949.560	78
215-24-01-005-001-000	Otras personas juridicas privadas	339.686.000	389.686.000	326.736.440	269.631.668	269.631.668	-	62.949.560	69
215-24-01-005-002-000	A la corporacion de deporte	500.225.000	691.225.000	691.225.000	500.225.000	500.225.000	-	-	72
215-24-01-005-003-000	A la fundacion de cultura	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	100
215-24-01-005-004-000	Corporacion social de zapallar	180.000.000	360.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	-	80.000.000	78
215-24-01-007-000-000	Asistencia social a personas natur	600.000.000	752.631.000	621.492.093	469.251.295	460.765.256	8.486.039	131.138.907	62
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	41.000.000	6.000.000	5.759.940	5.759.940	5.759.940	-	240.060	96

215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	5.686.073.000	6.792.933.000	6.102.511.105	6.022.474.069	5.819.794.711	202.679.358	690.421.895	89
215-24-03-002-000-000	A los servicios de salud	1.000.000	1.000.000	287.556	224.041	224.041	-	712.444	22
215-24-03-002-001-000	Multa ley de alcoholes	1.000.000	1.000.000	287.556	224.041	224.041	-	712.444	22
215-24-03-080-000-000	A las asociaciones	19.700.000	27.694.000	15.193.366	15.193.366	15.193.366	-	12.500.634	55
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipios	12.200.000	4.506.000	-	-	-	-	4.506.000	-
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	7.500.000	23.188.000	15.193.366	15.193.366	15.193.366	-	7.994.634	66
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Perno	3.250.000.000	4.198.866.000	3.896.472.077	3.818.705.976	3.818.705.976	-	302.393.923	91
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Mult	5.000.000	35.000.000	4.288.752	3.740.861	3.740.861	-	30.711.248	11
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	45.400.000	45.400.000	12.400.000	10.740.471	10.740.471	-	33.000.000	24
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	55.000.000	125.000.000	105.563.117	105.563.117	95.381.503	10.181.614	19.436.883	84
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Ges	2.309.973.000	2.359.973.000	2.068.306.237	2.068.306.237	1.875.808.493	192.497.744	291.666.763	88
215-24-03-101-001-000	A Educación	859.973.000	859.973.000	859.972.907	859.972.907	788.308.496	71.664.411	93	100
215-24-03-101-002-000	A Salud	1.450.000.000	1.500.000.000	1.208.333.330	1.208.333.330	1.087.499.997	120.833.333	291.666.670	81
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	-	18.485.000	7.977.879	7.977.879	7.977.879	-	10.507.121	43
215-25-01-000-000-000	Impuestos	-	8.485.000	-	-	-	-	8.485.000	-
215-25-99-000-000-000	Otros integros al fisco	-	10.000.000	7.977.879	7.977.879	7.977.879	-	2.022.121	80
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	8.000.000	167.876.000	153.084.596	98.283.777	97.592.287	691.490	14.791.404	59
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	1.000.000	59.232.000	56.718.998	1.987.332	1.987.332	-	2.513.002	3
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a ter	-	99.644.000	89.112.908	89.043.755	89.043.755	-	10.531.092	89
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	7.000.000	9.000.000	7.252.690	7.252.690	6.561.200	691.490	1.747.310	81
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fi	94.715.000	1.977.030.000	1.936.493.323	1.872.297.323	1.872.297.323	-	40.536.677	95
215-29-01-000-000-000	Terrenos	-	1.800.287.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	-	287.000	100
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	9.300.000	19.316.000	12.677.795	10.877.795	10.877.795	-	6.638.205	56
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	7.162.000	34.262.000	11.796.496	1.800.496	1.800.496	-	22.465.504	5
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	26.873.000	27.373.000	22.316.048	22.316.048	22.316.048	-	5.056.952	82
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	46.000.000	79.412.000	78.702.984	37.302.984	37.302.984	-	709.016	47
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	5.380.000	16.380.000	11.000.000	-	-	-	5.380.000	-
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Finar	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	3.299.473.000	3.799.923.000	2.977.038.255	1.715.512.505	1.551.936.528	163.575.977	822.884.745	45
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	40.000.000	65.000.000	65.000.000	16.250.000	3.250.000	13.000.000	-	25
215-31-01-002-000-000	Consultorías	40.000.000	65.000.000	65.000.000	16.250.000	3.250.000	13.000.000	-	25
215-31-02-000-000-000	Proyectos	3.259.473.000	3.734.923.000	2.912.038.255	1.699.262.505	1.548.686.528	150.575.977	822.884.745	45
215-31-02-002-000-000	Consultorías	194.473.000	407.391.000	287.635.066	109.234.221	109.234.221	-	119.755.934	27
215-31-02-002-001-000	Consultorías de diseño de constru	-	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	-	-	100
215-31-02-002-002-000	Consultorías de diseño construc	60.000.000	60.000.000	50.666.799	36.517.954	36.517.954	-	9.333.201	61
215-31-02-002-003-000	Consultorías de diseño de constru	45.000.000	56.970.000	56.000.000	22.788.000	22.788.000	-	970.000	40
215-31-02-002-007-000	Consultorías de diseño construc	10.000.000	16.200.000	16.200.000	-	-	-	-	0
215-31-02-002-009-000	Consultorías Especialidades	79.473.000	179.473.000	85.020.517	17.020.517	17.020.517	-	94.452.483	9
215-31-02-002-010-000	Otras consultorías	-	92.798.000	77.797.750	30.957.750	30.957.750	-	15.000.250	33
215-31-02-003-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-004-000-000	Obras Cíviles	3.065.000.000	3.327.532.000	2.624.403.189	1.590.028.284	1.439.452.307	150.575.977	703.128.811	48
215-31-02-004-001-000	Construccion, mejoramiento y ma	1.700.000.000	1.700.000.000	1.122.777.592	1.100.547.268	1.100.547.268	-	577.222.408	65
215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramiento y ma	-	109.242.000	109.241.788	-	-	-	212	0
215-31-02-004-003-000	Construccion, mejoramiento y ma	-	-	-	-	-	-	-	0
215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y ma	-	40.018.000	38.549.656	38.549.656	38.549.656	-	1.468.344	96

215-31-02-004-006-000	Construccion, mejoramiento y ma	380.000.000	291.698.000	290.439.800	150.439.800	150.439.800	-	1.258.200	52
215-31-02-004-007-000	Construccion, mejoramiento y ma	485.000.000	1.058.352.000	1.006.321.194	252.453.778	101.877.801	150.575.977	52.030.806	24
215-31-02-004-009-000	Proyectos programas mejoramien	500.000.000	128.222.000	57.073.159	48.037.782	48.037.782	-	71.148.841	37
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	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	100.000.000	483.027.000	483.026.341	348.787.813	348.787.813	-	659	72
215-34-01-000-000-000	Amortizacion deuda interna	-	166.267.000	166.267.000	92.101.873	92.101.873	-	-	55
215-34-03-000-000-000	Intereses deuda interna	-	140.946.000	140.946.000	80.872.599	80.872.599	-	-	57
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	100.000.000	175.814.000	175.813.341	175.813.341	175.813.341	-	659	100
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-	-	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		23.973.459.000	31.312.110.000	27.650.153.477	23.752.782.760	23.199.047.344	553.735.416	3.661.956.523	76



DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)