



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 2024

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS MARZO	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS MARZO	POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	28.494.734.000	29.771.716.000	13.955.961.063	9.815.274.564	4.140.686.499	15.815.754.937	33
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de	24.074.796.000	24.079.847.000	9.250.096.903	8.673.143.190	576.953.713	14.829.750.097	36
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	9.474.796.000	9.479.847.000	4.098.513.873	3.521.560.160	576.953.713	5.381.333.127	37
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	5.700.000.000	5.700.000.000	4.538.159.970	4.538.159.970	-	1.161.840.030	80
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.0	8.900.000.000	8.900.000.000	613.423.060	613.423.060	-	8.286.576.940	7
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	195.000.000	195.000.000	210.288.166	210.288.166	-	-15.288.166	108
115-05-01-000-000-000	Del sector privado	80.000.000	80.000.000	68.000.000	68.000.000	-	12.000.000	85
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	115.000.000	115.000.000	142.288.166	142.288.166	-	-27.288.166	124
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	115.000.000	115.000.000	125.976.816	125.976.816	-	-10.976.816	110
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	-	-	16.311.350	16.311.350	-	-16.311.350	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	4.000.000	4.000.000	1.843.197	1.843.197	-	2.156.803	46
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	4.000.000	4.000.000	1.843.197	1.843.197	-	2.156.803	46
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	3.585.937.000	3.585.937.000	696.155.631	696.155.631	-	2.889.781.369	19
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	234.800.000	234.800.000	41.595.341	41.595.341	-	193.204.659	18
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	871.000.000	871.000.000	282.425.418	282.425.418	-	588.574.582	32
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L.	2.235.572.000	2.235.572.000	302.289.477	302.289.477	-	1.933.282.523	14
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	20.000.000	20.000.000	6.873.280	6.873.280	-	13.126.720	34
115-08-99-000-000-000	Otros	224.565.000	224.565.000	62.972.115	62.972.115	-	161.592.885	28
115-10-00-000-000-000	C x c venta de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	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	595.001.000	785.892.000	3.758.155.756	194.422.970	3.563.732.786	-2.972.263.756	25
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	595.001.000	785.892.000	3.758.155.756	194.422.970	3.563.732.786	-2.972.263.756	25
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	30.000.000	441.250.000	39.421.410	39.421.410	-	401.828.590	9
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	30.000.000	441.250.000	39.421.410	39.421.410	-	401.828.590	9
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	-	411.250.000	39.360.000	39.360.000	-	371.890.000	10
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comu	-	371.890.000	-	-	-	371.890.000	0
115-13-03-002-002-000	Programa mejoramiento de barrios	-	39.360.000	39.360.000	39.360.000	-	-	100
115-13-03-002-999-000	Otras transferencias para gastos de capital de la subder	-	-	-	-	-	-	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	30.000.000	30.000.000	61.410	61.410	-	29.938.590	0
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley N° 19.143	30.000.000	30.000.000	61.410	61.410	-	29.938.590	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	10.000.000	679.790.000	-	-	-	679.790.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>28.494.734.000</b>	<b>29.771.716.000</b>	<b>13.955.961.063</b>	<b>9.815.274.564</b>	<b>4.140.686.499</b>	<b>15.815.754.937</b>	<b>33</b>

  
**DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR**  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)  
  
 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y LICITACIONES Y ADQUISICIONES



<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A Otras Entidades Públicas</b>	<b>6.145.473.000</b>	<b>6.145.473.000</b>	<b>3.572.896.223</b>	<b>1.155.425.239</b>	<b>1.155.425.239</b>	-	<b>5.804.818.697</b>	<b>19</b>	
215-24-03-002-000-000	A los servicios de salud	2.000.000	2.000.000	286.422	198.484	198.484	-	1.713.578	10	
215-24-03-002-001-000	Multa ley de alcoholes	2.000.000	2.000.000	286.422	198.484	198.484	-	1.713.578	10	
215-24-03-080-000-000	A las asociaciones	33.000.000	33.000.000	9.652.289	9.652.289	9.652.289	-	23.347.711	29	
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipios	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	0	
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	20.000.000	20.000.000	9.652.289	9.652.289	9.652.289	-	10.347.711	48	
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Perno	3.437.500.000	3.437.500.000	2.852.296.345	460.248.671	460.248.671	-	585.203.655	13	
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Mult	55.000.000	55.000.000	23.935.652	1.918.163	1.918.163	-	31.064.348	3	
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	14.000.000	14.000.000	3.317.883	-	-	-	10.682.117	0	
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	157.000.000	157.000.000	-	-	-	-	157.000.000	0	
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Ges	2.446.973.000	2.446.973.000	683.407.632	683.407.632	683.407.632	-	1.763.565.368	28	
215-24-03-101-001-000	A Educación	859.973.000	859.973.000	286.657.632	286.657.632	286.657.632	-	573.315.368	33	
215-24-03-101-002-000	A Salud	1.587.000.000	1.587.000.000	396.750.000	396.750.000	396.750.000	-	1.190.250.000	25	
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C x P Íntegros al Fisco</b>	-	<b>10.500.000</b>	<b>9.272.377</b>	<b>9.272.377</b>	<b>237.000</b>	-	<b>9.035.377</b>	<b>1.227.623</b>	<b>88</b>
215-25-01-000-000-000	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215-25-99-000-000-000	Otros integros al fisco	-	10.500.000	9.272.377	9.272.377	237.000	9.035.377	1.227.623	88	
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>3.270.730</b>	<b>2.828.561</b>	<b>2.828.561</b>	-	<b>21.729.270</b>	<b>11</b>	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	-	5.000.000	3.270.730	2.828.561	2.828.561	-	1.729.270	57	
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terc	-	-	-	-	-	-	-	0	
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	0	
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C x P Adquisición de Activos no F</b>	<b>562.315.000</b>	<b>643.715.000</b>	<b>574.569.390</b>	<b>231.491.428</b>	<b>228.525.085</b>	<b>2.966.343</b>	<b>69.145.610</b>	<b>36</b>	
215-29-01-000-000-000	Terrenos	460.000.000	500.000.000	500.000.000	162.307.388	162.307.388	-	-	32	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	16.790.000	16.790.000	9.764.226	4.772.176	1.805.833	2.966.343	7.025.774	28	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	7.400.000	7.400.000	-	-	-	-	7.400.000	0	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	9.125.000	9.125.000	2.066.357	1.673.057	1.673.057	-	7.058.643	18	
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	21.000.000	62.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000	-	21.000.000	66	
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	48.000.000	48.000.000	21.338.807	21.338.807	21.338.807	-	26.661.193	44	
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C x P Adquisición de Activos Fina</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C x P Iniciativas de Inversión</b>	<b>2.695.000.000</b>	<b>3.794.412.000</b>	<b>3.101.689.933</b>	<b>643.881.518</b>	<b>513.343.310</b>	<b>130.538.208</b>	<b>692.722.067</b>	<b>17</b>	
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>Estudios Básicos</b>	-	<b>48.750.000</b>	<b>48.750.000</b>	-	-	-	-	0	
215-31-01-002-000-000	Consultorías	-	48.750.000	48.750.000	-	-	-	-	0	
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>Proyectos</b>	<b>2.695.000.000</b>	<b>3.745.662.000</b>	<b>3.052.939.933</b>	<b>643.881.518</b>	<b>513.343.310</b>	<b>130.538.208</b>	<b>692.722.067</b>	<b>17</b>	
<b>215-31-02-002-000-000</b>	<b>Consultorías</b>	<b>65.000.000</b>	<b>239.493.000</b>	<b>197.836.299</b>	<b>36.737.179</b>	<b>35.627.179</b>	<b>1.110.000</b>	<b>41.656.701</b>	<b>15</b>	
215-31-02-002-002	Consul de diseño de constr mejora	-	13.585.000	13.583.299	-	-	-	1.701	0	
215-31-02-002-003	Consul de diseño de constr mejora	-	21.818.000	21.818.000	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-004	Consul de diseño de constr mejora	50.000.000	46.670.000	5.015.000	2.795.000	1.685.000	1.110.000	41.655.000	6	
215-31-02-002-006	Consul de diseño de constr mejora	-	39.360.000	39.360.000	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-007	Consul de diseño de constr mejora	-	8.100.000	8.100.000	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-008	Consul de diseño de constr mejora	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	0	
215-31-02-002-009	Consultorías especialidades	-	54.960.000	54.960.000	17.942.179	17.942.179	-	-	33	
215-31-02-002-010	Otras consultorías	-	40.000.000	40.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	40	
<b>215-31-02-003-000-000</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>215-31-02-004-000-000</b>	<b>Obras Civiles</b>	<b>2.630.000.000</b>	<b>3.506.169.000</b>	<b>2.855.103.634</b>	<b>607.144.339</b>	<b>477.716.131</b>	<b>129.428.208</b>	<b>651.065.366</b>	<b>17</b>	
215-31-02-004-001	Constr, mejoramiento y mant en i	550.000.000	1.054.279.000	1.054.279.000	49.554.575	49.554.575	-	-	5	
215-31-02-004-003	Constr, mejoramiento y mant en i	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	0	
215-31-02-004-004	Constr, normaliz, mejoramient y n	80.000.000	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	0	

215-31-02-004-006	Constr, mejoramiento y mant infra	750.000.000	750.000.000	627.439.480	127.439.480	-	127.439.480	-	17
215-31-02-004-007	Constr, mejoramie y mant en infra	1.100.000.000	1.100.000.000	801.496.212	430.150.284	428.161.556	1.988.728	298.503.788	39
215-31-02-004-009	Proyectos programas mejoramien	-	371.890.000	371.888.942	-	-	-	1.058	0
<b>215-31-02-005-000-000</b>	<b>Equipamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C x P Préstamos</b>	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C x P Transferencias de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C x P Servicio de la Deuda</b>	<b>541.000.000</b>	<b>562.687.000</b>	<b>562.686.048</b>	<b>154.930.536</b>	<b>154.930.536</b>	-	<b>952</b>	<b>28</b>
215-34-01-000-000-000	Amortizacion deuda interna	320.000.000	320.000.000	320.000.000	74.710.384	74.710.384	-	-	23
215-34-03-000-000-000	Intereses deuda interna	220.000.000	220.000.000	220.000.000	57.534.104	57.534.104	-	-	26
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1.000.000	22.687.000	22.686.048	22.686.048	22.686.048	-	952	100
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>Saldo final de caja</b>	-	-	-	-	-	-	-	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL</b>		<b>28.494.734.000</b>	<b>29.771.716.000</b>	<b>16.896.453.928</b>	<b>6.443.362.165</b>	<b>6.113.436.459</b>	<b>329.925.706</b>	<b>12.875.262.072</b>	<b>22</b>



DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)

ZAPALLAR	CACHAQUA	LA LASTINA	CATAPILCO	BIANQUILLO	LA HACIENDA	ZAPALLAR	CACHAQUA	LA LASTINA	CATAPILCO	BIANQUILLO	LA HACIENDA	ZAPALLAR
----------	----------	------------	-----------	------------	-------------	----------	----------	------------	-----------	------------	-------------	----------