

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO 2024

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 Presupuestarios	28.494.734.000	28.494.734.000	4.281.715.344	3.578.804.658	702.910.686	24.213.018.656	13
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de	24.074.796.000	24.074.796.000	323.311.823	3.247.239.127	-2.923.927.304	23.751.484.177	13
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	9.474.796.000	9.474.796.000	245.339.876	3.169.267.180	-2.923.927.304	9.229.456.124	33
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	5.700.000.000	5.700.000.000	77.971.947	77.971.947	-	5.622.028.053	1
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.0	8.900.000.000	8.900.000.000	-	-	-	8.900.000.000	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	195.000.000	195.000.000	45.905.750	45.905.750	-	149.094.250	24
115-05-01-000-000-000	Del sector privado	80.000.000	80.000.000	-	-	-	80.000.000	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	115.000.000	115.000.000	45.905.750	45.905.750	-	69.094.250	40
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	115.000.000	115.000.000	29.594.400	29.594.400	-	85.405.600	26
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	113.138.818	113.138.818	-	3.472.798.182	3
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	234.800.000	234.800.000	10.876.916	10.876.916	-	223.923.084	5
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	871.000.000	871.000.000	70.208.108	70.208.108	-	800.791.892	8
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L.	2.235.572.000	2.235.572.000	-	-	-	2.235.572.000	0
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	20.000.000	20.000.000	45.700	45.700	-	19.954.300	0
115-08-99-000-000-000	Otros	224.565.000	224.565.000	32.008.094	32.008.094	-	192.556.906	14
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	595.001.000	3.758.155.756	131.317.766	3.626.837.990	-3.163.154.756	22
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	595.001.000	595.001.000	3.758.155.756	131.317.766	3.626.837.990	-3.163.154.756	22
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	30.000.000	30.000.000	39.360.000	39.360.000	-	-9.360.000	131
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	30.000.000	30.000.000	39.360.000	39.360.000	-	-9.360.000	131
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	30.000.000	30.000.000	39.360.000	39.360.000	-	-9.360.000	131
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comu	-	-	39.360.000	39.360.000	-	-39.360.000	0
115-13-03-002-002-000	Programa mejoramiento de barrios	-	-	39.360.000	39.360.000	-	-39.360.000	0
115-13-03-002-999-000	Otras transferencias para gastos de capital de la subder	-	-	39.360.000	39.360.000	-	-39.360.000	0
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	0
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley N° 19.143	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	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	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0
TOTAL		28.494.734.000	28.494.734.000	4.281.715.344	3.578.804.658	702.910.686	24.213.018.656	13

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

215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	541.000.000	541.000.000	540.000.000	44.126.136	44.126.136	-	1.000.000	8
215-34-01-000-000-000	Amortizacion deuda interna	320.000.000	320.000.000	320.000.000	24.660.501	24.660.501	-	-	8
215-34-03-000-000-000	Intereses deuda interna	220.000.000	220.000.000	220.000.000	19.465.635	19.465.635	-	-	9
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-	-	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		28.494.734.000	28.494.734.000	7.400.024.363	1.497.936.040	1.258.482.354	239.453.686	21.094.709.637	5



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

ZAPALLAR	CACHAGUA	LA LAGUNA	CATAPILCO	BLANQUILLO	LA HACIENDA	ZAPALLAR	CACHAGUA	LA LAGUNA	CATAPILCO	BLANQUILLO	LA HACIENDA	ZAPA
----------	----------	-----------	-----------	------------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	------------	-------------	------