REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**39,969,518,105**	**39,969,518,105**	**33,196,571,343**	**6,772,946,762**	**6,772,946,762**	**3,883,564,232**	**3,883,564,232**	**2,889,382,530**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21,709,467,940**	**21,709,467,940**	**18,267,069,072**	**3,442,398,868**	**3,442,398,868**	**3,442,398,867**	**3,442,398,867**	**1**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**11,674,820,940**	**11,674,820,940**	**8,262,258,979**	**3,412,561,961**	**3,412,561,961**	**3,412,561,960**	**3,412,561,960**	**1**
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7,309,300,125	7,309,300,125	4,181,411,189	3,127,888,936	3,127,888,936	3,127,888,936	3,127,888,936	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,309,300,125	7,309,300,125	4,181,411,189	3,127,888,936	3,127,888,936	3,127,888,936	3,127,888,936	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	731,814,519	731,814,519	627,352,153	104,462,366	104,462,366	104,462,366	104,462,366	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	351,814,519	351,814,519	351,814,519					
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	240,000,000	240,000,000	158,125,724	81,874,276	81,874,276	81,874,276	81,874,276	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,000,000	140,000,000	117,411,910	22,588,090	22,588,090	22,588,090	22,588,090	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,633,706,296	3,633,706,296	3,453,495,637	180,210,659	180,210,659	180,210,658	180,210,658	1
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	3,000,000,000	3,000,000,000	2,936,163,806	63,836,194	63,836,194	63,836,194	63,836,194	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240,000,000	240,000,000	153,373,886	86,626,114	86,626,114	86,626,114	86,626,114	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	244,643,000	244,643,000	229,061,995	15,581,005	15,581,005	15,581,005	15,581,005	
115-03-01-003-999-000	OTROS	149,063,296	149,063,296	134,895,950	14,167,346	14,167,346	14,167,345	14,167,345	1
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	20,360,000	20,360,000	19,887,154	472,846	472,846	472,846	472,846	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,000,000	2,000,000	1,756,575	243,425	243,425	243,425	243,425	
115-03-01-003-999-004	OTROS	63,600,000	63,600,000	57,535,148	6,064,852	6,064,852	6,064,851	6,064,851	1
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	63,103,296	63,103,296	55,717,073	7,386,223	7,386,223	7,386,223	7,386,223	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN								
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES								
115-03-01-999-000-000	OTRAS								
115-03-02-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**4,028,647,000**	**4,028,647,000**	**3,998,810,093**	**29,836,907**	**29,836,907**	**29,836,907**	**29,836,907**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,704,997,000	3,704,997,000	3,699,920,437	5,076,563	5,076,563	5,076,563	5,076,563	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,389,373,875	1,389,373,875	1,387,470,167	1,903,708	1,903,708	1,903,708	1,903,708	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2,315,623,125	2,315,623,125	2,312,450,270	3,172,855	3,172,855	3,172,855	3,172,855	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	260,050,000	260,050,000	239,101,087	20,948,913	20,948,913	20,948,913	20,948,913	
115-03-02-999-000-000	OTROS	63,600,000	63,600,000	59,788,569	3,811,431	3,811,431	3,811,431	3,811,431	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**6,006,000,000**	**6,006,000,000**	**6,006,000,000**					
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**993,240,476**	**993,240,476**	**993,240,476**					
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	100,000,000	100,000,000	100,000,000					
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**893,240,476**	**893,240,476**	**893,240,476**					
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	451,136,000	451,136,000	451,136,000					
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES								
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GES								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	451,136,000	451,136,000	451,136,000					
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA								
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual								
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub								
115-05-03-003-002-999	OTROS								
115-05-03-003-999-000	OTROS								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB								
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1								
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS								
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	261,047,868	261,047,868	261,047,868					
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	36,667,068	36,667,068	36,667,068					
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	224,380,800	224,380,800	224,380,800					
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL								
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDA								
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDA								
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS AC								
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI								
115-05-03-009-999-000	OTROS								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	181,056,608	181,056,608	181,056,608					

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	180,000,000	180,000,000	180,000,000					
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	1,056,608	1,056,608	1,056,608					
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES								
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER								
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**								
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX								
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIE**	**100,700,000**	**100,700,000**	**95,079,882**	**5,620,118**	**5,620,118**	**5,620,118**	**5,620,118**	
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO F**								
115-06-02-000-000-000	**DIVIDENDOS**								
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**	**100,700,000**	**100,700,000**	**95,079,882**	**5,620,118**	**5,620,118**	**5,620,118**	**5,620,118**	
115-06-04-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DE UTILIDA**								
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**								
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**								
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**								
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**								
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS COR**	**9,062,906,346**	**9,062,906,346**	**8,687,816,652**	**375,089,694**	**375,089,694**	**375,089,692**	**375,089,692**	**2**
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**700,000,000**	**700,000,000**	**692,848,892**	**7,151,108**	**7,151,108**	**7,151,108**	**7,151,108**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	700,000,000	700,000,000	692,848,892	7,151,108	7,151,108	7,151,108	7,151,108	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY								
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**	**2,053,070,544**	**2,053,070,544**	**1,987,640,015**	**65,430,529**	**65,430,529**	**65,430,529**	**65,430,529**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1,294,642,282	1,294,642,282	1,253,979,923	40,662,359	40,662,359	40,662,359	40,662,359	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	338,797,200	338,797,200	325,589,734	13,207,466	13,207,466	13,207,466	13,207,466	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L	477,000,000	477,000,000	468,155,891	8,844,109	8,844,109	8,844,109	8,844,109	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	7,770,224	7,770,224	7,737,891	32,333	32,333	32,333	32,333	
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M	471,074,858	471,074,858	452,496,407	18,578,451	18,578,451	18,578,451	18,578,451	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	53,892,778	53,892,778	51,809,227	2,083,551	2,083,551	2,083,551	2,083,551	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	108,120,000	108,120,000	105,885,918	2,234,082	2,234,082	2,234,082	2,234,082	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	224,262,080	224,262,080	219,362,881	4,899,199	4,899,199	4,899,199	4,899,199	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	84,800,000	84,800,000	75,438,381	9,361,619	9,361,619	9,361,619	9,361,619	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	225,449,280	225,449,280	215,306,590	10,142,690	10,142,690	10,142,690	10,142,690	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, L								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L	225,449,280	225,449,280	215,306,590	10,142,690	10,142,690	10,142,690	10,142,690	
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO N° 9								
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO								
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	7,084,022	7,084,022	6,502,028	581,994	581,994	581,994	581,994	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	172,898,000	172,898,000	165,415,298	7,482,702	7,482,702	7,482,702	7,482,702	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	302,481,600	302,481,600	297,387,119	5,094,481	5,094,481	5,094,481	5,094,481	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA								
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	50,515,360	50,515,360	49,049,057	1,466,303	1,466,303	1,466,303	1,466,303	
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**	**5,877,443,875**	**5,877,443,875**	**5,630,365,690**	**247,078,185**	**247,078,185**	**247,078,185**	**247,078,185**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5,877,443,875	5,877,443,875	5,630,365,690	247,078,185	247,078,185	247,078,185	247,078,185	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO								
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL F								
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**39,663,824**	**39,663,824**	**39,142,844**	**520,980**	**520,980**	**520,980**	**520,980**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	39,663,824	39,663,824	39,142,844	520,980	520,980	520,980	520,980	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR								
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**392,728,103**	**392,728,103**	**337,819,211**	**54,908,892**	**54,908,892**	**54,908,890**	**54,908,890**	**2**
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	109,639,616	109,639,616	70,952,725	38,686,891	38,686,891	38,686,891	38,686,891	
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAG								
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAG								
115-08-99-999-000-000	OTROS	283,088,487	283,088,487	266,866,486	16,222,001	16,222,001	16,221,999	16,221,999	2
115-08-99-999-001-000	OTROS	111,739,264	111,739,264	109,936,083	1,803,181	1,803,181	1,803,179	1,803,179	2
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	171,349,223	171,349,223	156,930,403	14,418,820	14,418,820	14,418,820	14,418,820	
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**	**2,703,000**	**2,703,000**	**2,703,000**					
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**								
115-10-02-000-000-000	**EDIFICIOS**								
115-10-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**								
115-10-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**								
115-10-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO **MUNICIPAL**

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
115-10-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICO**								
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**	**2,703,000**	**2,703,000**	**2,703,000**					
115-11-00-000-000-000	**C X C VENTAS DE ACTIVOS FI**								
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTUL**								
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
115-11-01-999-000-000	OTRAS								
115-11-02-000-000-000	**VENTA DE ACCIONES Y PART**								
115-11-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIER**								
115-12-00-000-000-000	**C X C RECUPERACIÓN DE PR**	**2,994,340,000**	**2,994,340,000**	**44,501,918**	**2,949,838,082**	**2,949,838,082**	**60,455,555**	**60,455,555**	**2,889,382,527**
115-12-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CONTRATI**								
115-12-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**								
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**	**2,994,340,000**	**2,994,340,000**	**44,501,918**	**2,949,838,082**	**2,949,838,082**	**60,455,555**	**60,455,555**	**2,889,382,527**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	2,000,000,000	2,000,000,000	415,657,424	1,584,342,576	1,584,342,576	15,520,514	15,520,514	1,568,822,062
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	900,000,000	900,000,000	-411,719,282	1,311,719,282	1,311,719,282	3,833,596	3,833,596	1,307,885,686
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE C	94,340,000	94,340,000	40,563,776	53,776,224	53,776,224	41,101,445	41,101,445	12,674,779
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENE	35,377,500	35,377,500	15,211,416	20,166,084	20,166,084	15,413,045	15,413,045	4,753,039
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION D	58,962,500	58,962,500	25,352,360	33,610,140	33,610,140	25,688,400	25,688,400	7,921,740
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**106,160,343**	**106,160,343**	**106,160,343**					
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA								
115-13-01-999-000-000	OTRAS								
115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**106,160,343**	**106,160,343**	**106,160,343**					
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	105,218,940	105,218,940	105,218,940					
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	63,292,380	63,292,380	63,292,380					
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIA								
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA A								
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA AL								
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIA								
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA C	63,292,380	63,292,380	63,292,380					
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRA								
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRA								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO								
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión								
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Cos								
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJU								
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL								
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE								
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE								
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PA								
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANC								
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUM								
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENI								
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE P								
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANC								
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	41,926,560	41,926,560	41,926,560					
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Munici	41,926,560	41,926,560	41,926,560					
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED								
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	941,403	941,403	941,403					
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	941,403	941,403	941,403					
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.								
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY								
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR								
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI								
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI								
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST								
115-13-03-007-999-000	OTROS								
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL								
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARR								
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE								
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATI								
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINA								
115-13-03-008-999-000	OTROS								
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC								
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PÚBLICAS NO**								
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE								
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**								
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXT								
115-14-00-000-000-000	**C X C ENDEUDAMIENTO**								
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**								
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES								
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**					
TOTAL		**39,969,518,105**	**39,969,518,105**	**33,196,571,343**	**6,772,946,762**	**6,772,946,762**	**3,883,564,232**	**3,883,564,232**	**2,889,382,530**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS