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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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**	**41.463.966.913**	**434.420.165**	**3.983.020.734**	**41.029.546.748**	**3.992.446.928**	**38.318.430.519**	**2.711.116.229**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21.709.467.940**	**20.242.488.760**	**-70.141.768**	**1.778.160.861**	**20.312.630.528**	**1.778.160.861**	**20.312.630.528**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**11.674.820.940**	**9.774.820.940**	**-126.811.502**	**411.806.809**	**9.901.632.442**	**411.806.809**	**9.901.632.442**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7.309.300.125	7.375.300.125	13.841.180	7.860.500	7.361.458.945	7.860.500	7.361.458.945	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.309.300.125	7.375.300.125	13.841.180	7.860.500	7.361.458.945	7.860.500	7.361.458.945	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	731.814.519	811.314.519	-13.063.669	85.765.559	824.378.188	85.765.559	824.378.188	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	351.814.519	354.314.519	4.032.025	33.182.279	350.282.494	33.182.279	350.282.494	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	240.000.000	241.000.000	2.969.643	7.559.971	238.030.357	7.559.971	238.030.357	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140.000.000	216.000.000	-20.065.337	45.023.309	236.065.337	45.023.309	236.065.337	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3.633.706.296	1.588.206.296	-127.589.013	318.180.750	1.715.795.309	318.180.750	1.715.795.309	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	3.000.000.000	882.000.000	-123.313.246	264.426.489	1.005.313.246	264.426.489	1.005.313.246	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240.000.000	190.800.000	4.025.423	289.308	186.774.577	289.308	186.774.577	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	244.643.000	264.043.000	-17.466.952	21.663.637	281.509.952	21.663.637	281.509.952	
115-03-01-003-999-000	OTROS	149.063.296	251.363.296	9.165.762	31.801.316	242.197.534	31.801.316	242.197.534	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	20.360.000	5.860.000	2.558.843	144.863	3.301.157	144.863	3.301.157	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2.000.000	3.500.000	634.050	2.229.793	2.865.950	2.229.793	2.865.950	
115-03-01-003-999-004	OTROS	63.600.000	179.100.000	-6.863.725	27.601.342	185.963.725	27.601.342	185.963.725	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	63.103.296	62.903.296	12.836.594	1.825.318	50.066.702	1.825.318	50.066.702	
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**	**70.379.928**	**61.784.474**	**3.958.267.072**	**61.784.474**	**3.958.267.072**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3.704.997.000	3.704.997.000	51.288.054	37.861.123	3.653.708.946	37.861.123	3.653.708.946	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.389.373.875	1.389.373.875	19.233.033	14.197.907	1.370.140.842	14.197.907	1.370.140.842	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2.315.623.125	2.315.623.125	32.055.021	23.663.216	2.283.568.104	23.663.216	2.283.568.104	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	260.050.000	259.050.000	17.561.674	18.207.323	241.488.326	18.207.323	241.488.326	
115-03-02-999-000-000	OTROS	63.600.000	64.600.000	1.530.200	5.716.028	63.069.800	5.716.028	63.069.800	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**6.006.000.000**	**6.439.020.820**	**-13.710.194**	**1.304.569.578**	**6.452.731.014**	**1.304.569.578**	**6.452.731.014**	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**993.240.476**	**521.642.749**	**-1.319.079.158**	**1.420.135.766**	**1.840.721.907**	**1.420.135.766**	**1.840.721.907**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**					

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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**	**421.642.749**	**-1.419.079.158**	**1.420.135.766**	**1.840.721.907**	**1.420.135.766**	**1.840.721.907**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	451.136.000	116.400.281			116.400.281		116.400.281	
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	116.400.281			116.400.281		116.400.281	
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 Nº 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	120.635.603	-35.188.086	35.188.086	155.823.689	35.188.086	155.823.689	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	36.667.068	120.635.603	-35.188.086	35.188.086	155.823.689	35.188.086	155.823.689	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	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	184.606.865	-1.383.891.072	1.384.947.680	1.568.497.937	1.384.947.680	1.568.497.937	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	183.550.257			183.550.257		183.550.257	
115-05-03-099-002-000	DAEM			-1.384.947.680	1.384.947.680	1.384.947.680	1.384.947.680	1.384.947.680	
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**	**200.700.000**	**3.585.303**	**18.379.813**	**197.114.697**	**18.379.813**	**197.114.697**	
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**	**200.700.000**	**3.585.303**	**18.379.813**	**197.114.697**	**18.379.813**	**197.114.697**	
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**	**10.041.483.978**	**1.672.399.808**	**766.344.294**	**8.369.084.170**	**766.344.294**	**8.369.084.170**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**700.000.000**	**700.000.000**	**325.518.434**	**11.500.405**	**374.481.566**	**11.500.405**	**374.481.566**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	700.000.000	700.000.000	325.518.434	11.500.405	374.481.566	11.500.405	374.481.566	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY								
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**	**2.053.070.544**	**2.313.570.544**	**505.483.623**	**97.060.606**	**1.808.086.921**	**97.060.607**	**1.808.086.921**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1.294.642.282	1.044.642.282	476.338.403	40.083.574	568.303.879	40.083.575	568.303.879	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	338.797.200	338.297.200	163.798.133	10.241.990	174.499.067	10.241.990	174.499.067	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L	477.000.000	223.500.000	119.604.543	7.533.248	103.895.457	7.533.247	103.895.457	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	7.770.224	11.770.224	272.813	3.292.916	11.497.411	3.292.916	11.497.411	
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	192.662.914	19.015.420	278.411.944	19.015.422	278.411.944	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	53.892.778	54.892.778	12.078.335	5.186.563	42.814.443	5.186.563	42.814.443	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	108.120.000	111.120.000	15.302.948	4.989.818	95.817.052	4.989.820	95.817.052	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	224.262.080	220.262.080	165.356.184	2.856.883	54.905.896	2.856.883	54.905.896	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	84.800.000	84.800.000	-74.553	5.982.156	84.874.553	5.982.156	84.874.553	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	225.449.280	295.449.280	21.746.461	9.579.660	273.702.819	9.579.660	273.702.819	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, L								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L	225.449.280	295.449.280	21.746.461	9.579.660	273.702.819	9.579.660	273.702.819	
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	2.191.343	100.941	4.892.679	100.941	4.892.679	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	172.898.000	422.898.000	-7.197.371	35.768.687	430.095.371	35.768.687	430.095.371	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	302.481.600	492.981.600	1.732.870	7.047.613	491.248.730	7.047.613	491.248.730	
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	10.671.917	4.480.131	39.843.443	4.480.131	39.843.443	
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**	**5.877.443.875**	**6.452.021.507**	**773.638.630**	**630.066.840**	**5.678.382.877**	**630.066.840**	**5.678.382.877**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5.877.443.875	6.452.021.507	773.638.630	630.066.840	5.678.382.877	630.066.840	5.678.382.877	
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**	**58.163.824**	**29.163.061**	**493.500**	**29.000.763**	**493.500**	**29.000.763**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	39.663.824	58.163.824	29.163.061	493.500	29.000.763	493.500	29.000.763	
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**	**517.728.103**	**38.596.060**	**27.222.943**	**479.132.043**	**27.222.942**	**479.132.043**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	109.639.616	109.639.616	57.166.449		52.473.167		52.473.167	
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	408.088.487	-18.570.389	27.222.943	426.658.876	27.222.942	426.658.876	
115-08-99-999-001-000	OTROS	111.739.264	236.739.264	-9.677.062	12.492.323	246.416.326	12.492.322	246.416.326	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	171.349.223	171.349.223	-8.893.327	14.730.620	180.242.550	14.730.620	180.242.550	
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**								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLO
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO **MUNICIPAL**

C U E N T A S		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)
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS								
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**	**44.255.947**		**2.950.084.053**	**9.426.194**	**238.967.824**	**2.711.116.229**
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**	**44.255.947**		**2.950.084.053**	**9.426.194**	**238.967.824**	**2.711.116.229**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	2.000.000.000	1.588.280.718	3.692.171		1.584.588.547	7.029.881	133.607.909	1.450.980.638
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	900.000.000	1.311.719.282			1.311.719.282	2.396.313	51.583.691	1.260.135.591
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	
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	
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	
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**106.160.343**	**477.388.088**	**100.697.033**		**376.691.055**		**376.691.055**	
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**	**477.388.088**	**100.697.033**		**376.691.055**		**376.691.055**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	105.218.940	476.446.685	99.755.630		376.691.055		376.691.055	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	63.292.380	408.289.492	99.755.630		308.533.862		308.533.862	
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		16.193.789			16.193.789		16.193.789	
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA C	63.292.380	63.292.380	62.240.454		1.051.926		1.051.926	
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRA								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRA		16.556.829	16.556.829					
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO		20.958.347	20.958.347					
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		130.491.681			130.491.681		130.491.681	
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANC		160.796.466			160.796.466		160.796.466	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	41.926.560	68.157.193			68.157.193		68.157.193	
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Munici	41.926.560	68.157.193			68.157.193		68.157.193	
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 Nº 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								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		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)
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH								
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**	**6.983.220.338**			**6.983.220.338**		**6.983.220.338**	
T O T A L		**39.969.518.105**	**41.463.966.913**	**434.420.165**	**3.983.020.734**	**41.029.546.748**	**3.992.446.928**	**38.318.430.519**	**2.711.116.229**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS