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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**41,227,980,712**	**17,124,564,360**	**1,003,693,651**	**24,103,416,352**	**1,018,089,383**	**21,342,630,999**	**2,760,785,353**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21,709,467,940**	**20,242,488,760**	**10,554,691,909**	**481,416,589**	**9,687,796,851**	**481,416,589**	**9,687,796,851**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**11,674,820,940**	**9,774,820,940**	**5,154,850,993**	**196,594,406**	**4,619,969,947**	**196,594,406**	**4,619,969,947**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7,309,300,125	7,309,300,125	3,944,299,505	18,069,074	3,365,000,620	18,069,074	3,365,000,620	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,309,300,125	7,309,300,125	3,944,299,505	18,069,074	3,365,000,620	18,069,074	3,365,000,620	
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	320,789,754	55,521,981	411,024,765	55,521,981	411,024,765	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	351,814,519	351,814,519	172,024,979	33,539,381	179,789,540	33,539,381	179,789,540	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	240,000,000	240,000,000	122,659,689	3,421,773	117,340,311	3,421,773	117,340,311	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,000,000	140,000,000	26,105,086	18,560,827	113,894,914	18,560,827	113,894,914	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,633,706,296	1,733,706,296	889,761,734	123,003,351	843,944,562	123,003,351	843,944,562	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	3,000,000,000	1,100,000,000	668,997,797	83,168,923	431,002,203	83,168,923	431,002,203	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240,000,000	240,000,000	136,545,175	92,392	103,454,825	92,392	103,454,825	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	244,643,000	244,643,000	105,269,634	36,913,918	139,373,366	36,913,918	139,373,366	
115-03-01-003-999-000	OTROS	149,063,296	149,063,296	-21,050,872	2,828,118	170,114,168	2,828,118	170,114,168	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	20,360,000	20,360,000	18,915,037	74,532	1,444,963	74,532	1,444,963	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,000,000	2,000,000	1,650,062	4,185	349,938	4,185	349,938	
115-03-01-003-999-004	OTROS	63,600,000	63,600,000	-80,216,145	1,432,054	143,816,145	1,432,054	143,816,145	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	63,103,296	63,103,296	38,600,174	1,317,347	24,503,122	1,317,347	24,503,122	
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**	**1,096,688,065**	**69,955,532**	**2,931,958,935**	**69,955,532**	**2,931,958,935**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,704,997,000	3,704,997,000	922,811,769	46,209,111	2,782,185,231	46,209,111	2,782,185,231	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,389,373,875	1,389,373,875	346,054,413	17,328,417	1,043,319,462	17,328,417	1,043,319,462	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2,315,623,125	2,315,623,125	576,757,356	28,880,694	1,738,865,769	28,880,694	1,738,865,769	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	260,050,000	260,050,000	139,830,932	18,694,960	120,219,068	18,694,960	120,219,068	
115-03-02-999-000-000	OTROS	63,600,000	63,600,000	34,045,364	5,051,461	29,554,636	5,051,461	29,554,636	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**6,006,000,000**	**6,439,020,820**	**4,303,152,851**	**214,866,651**	**2,135,867,969**	**214,866,651**	**2,135,867,969**	
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**	**867,234,398**	**466,150**	**126,006,078**	**466,150**	**126,006,078**	
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 JUNIO 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**	**767,234,398**	**466,150**	**126,006,078**	**466,150**	**126,006,078**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	451,136,000	451,136,000	334,735,719	466,150	116,400,281	466,150	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	451,136,000	334,735,719	466,150	116,400,281	466,150	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	261,047,868	261,047,868					
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº								
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	171,450,811		9,605,797		9,605,797	

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 JUNIO 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	170,394,203		9,605,797		9,605,797	
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**	**12,615,658**	**21,728,254**	**88,084,342**	**21,728,254**	**88,084,342**	
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**	**12,615,658**	**21,728,254**	**88,084,342**	**21,728,254**	**88,084,342**	
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**	**9,637,483,978**	**5,515,692,368**	**509,109,369**	**4,121,791,610**	**509,109,369**	**4,121,791,610**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**700,000,000**	**700,000,000**	**494,391,986**	**33,816,583**	**205,608,014**	**33,816,583**	**205,608,014**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	700,000,000	700,000,000	494,391,986	33,816,583	205,608,014	33,816,583	205,608,014	
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**	**971,299,641**	**111,538,335**	**1,081,770,903**	**111,538,335**	**1,081,770,903**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1,294,642,282	1,294,642,282	1,018,574,703	37,756,798	276,067,579	37,756,798	276,067,579	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	338,797,200	338,797,200	249,174,090	14,153,250	89,623,110	14,153,250	89,623,110	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	477,000,000	477,000,000	427,642,444	8,112,612	49,357,556	8,112,612	49,357,556	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	7,770,224	7,770,224	1,195,564	310,711	6,574,660	310,711	6,574,660	
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	340,562,605	15,180,225	130,512,253	15,180,225	130,512,253	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	53,892,778	53,892,778	36,296,766	2,553,078	17,596,012	2,553,078	17,596,012	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	108,120,000	108,120,000	70,665,775	2,924,038	37,454,225	2,924,038	37,454,225	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	224,262,080	224,262,080	195,546,082	4,776,545	28,715,998	4,776,545	28,715,998	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	84,800,000	84,800,000	38,053,982	4,926,564	46,746,018	4,926,564	46,746,018	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	225,449,280	225,449,280	47,090,425	16,112,902	178,358,855	16,112,902	178,358,855	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, L								

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 JUNIO 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, Nº 6, INC. 2º, L	225,449,280	225,449,280	47,090,425	16,112,902	178,358,855	16,112,902	178,358,855	
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 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	3,980,888	460,390	3,103,134	460,390	3,103,134	
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	-39,507,225	36,816,787	212,405,225	36,816,787	212,405,225	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	302,481,600	302,481,600	-93,966,559	18,907,784	396,448,159	18,907,784	396,448,159	
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	35,127,409	1,483,674	15,387,951	1,483,674	15,387,951	
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**	**3,793,099,203**	**345,164,358**	**2,658,922,304**	**345,164,358**	**2,658,922,304**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5,877,443,875	6,452,021,507	3,793,099,203	345,164,358	2,658,922,304	345,164,358	2,658,922,304	
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**	**15,898,061**	**968,840**	**23,765,763**	**968,840**	**23,765,763**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	39,663,824	39,663,824	15,898,061	968,840	23,765,763	968,840	23,765,763	
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**	**392,728,103**	**241,003,477**	**17,621,253**	**151,724,626**	**17,621,253**	**151,724,626**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	109,639,616	109,639,616	61,676,076	158,481	47,963,540	158,481	47,963,540	
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	179,327,401	17,462,772	103,761,086	17,462,772	103,761,086	
115-08-99-999-001-000	OTROS	111,739,264	111,739,264	95,325,948	3,529,312	16,413,316	3,529,312	16,413,316	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	171,349,223	171,349,223	84,001,453	13,933,460	87,347,770	13,933,460	87,347,770	
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
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**44,508,337**	**-9,026,711**	**2,949,831,663**	**5,369,021**	**189,046,310**	**2,760,785,353**
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**	**44,508,337**	**-9,026,711**	**2,949,831,663**	**5,369,021**	**189,046,310**	**2,760,785,353**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	2,000,000,000	2,000,000,000	415,663,843		1,584,336,157	4,235,287	95,926,288	1,488,409,869
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	900,000,000	900,000,000	-411,719,282	-9,026,711	1,311,719,282	1,133,734	39,343,798	1,272,375,484
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**	**273,804,160**	**127,118,690**		**146,685,470**		**146,685,470**	
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**	**273,804,160**	**127,118,690**		**146,685,470**		**146,685,470**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	105,218,940	272,862,757	126,177,287		146,685,470		146,685,470	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	63,292,380	230,936,197	84,250,727		146,685,470		146,685,470	
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	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
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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		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								
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 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								
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**6,983,220,338**			**6,983,220,338**		**6,983,220,338**	
T O T A L		**39,969,518,105**	**41,227,980,712**	**17,124,564,360**	**1,003,693,651**	**24,103,416,352**	**1,018,089,383**	**21,342,630,999**	**2,760,785,353**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS