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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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**	**41,466,980,712**	**5,686,823,413**	**3,114,122,862**	**35,780,157,299**	**3,124,811,747**	**33,051,033,740**	**2,729,123,559**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21,709,467,940**	**20,242,488,760**	**2,115,733,627**	**1,813,588,115**	**18,126,755,133**	**1,813,588,115**	**18,126,755,133**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**11,674,820,940**	**9,774,820,940**	**469,003,071**	**305,640,795**	**9,305,817,869**	**305,640,795**	**9,305,817,869**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7,309,300,125	7,309,300,125	-24,413,735	195,869,104	7,333,713,860	195,869,104	7,333,713,860	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,309,300,125	7,309,300,125	-24,413,735	195,869,104	7,333,713,860	195,869,104	7,333,713,860	
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	52,178,426	71,055,738	679,636,093	71,055,738	679,636,093	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	351,814,519	351,814,519	67,703,253	43,735,791	284,111,266	43,735,791	284,111,266	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	240,000,000	240,000,000	15,020,872	6,519,697	224,979,128	6,519,697	224,979,128	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,000,000	140,000,000	-30,545,699	20,800,250	170,545,699	20,800,250	170,545,699	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,633,706,296	1,733,706,296	441,238,380	38,715,953	1,292,467,916	38,715,953	1,292,467,916	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	3,000,000,000	1,100,000,000	431,141,212	8,930,271	668,858,788	8,930,271	668,858,788	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240,000,000	240,000,000	53,819,172	1,929,602	186,180,828	1,929,602	186,180,828	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	244,643,000	244,643,000	12,385,494	22,825,088	232,257,506	22,825,088	232,257,506	
115-03-01-003-999-000	OTROS	149,063,296	149,063,296	-56,107,498	5,030,992	205,170,794	5,030,992	205,170,794	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	20,360,000	20,360,000	17,357,071	88,298	3,002,929	88,298	3,002,929	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,000,000	2,000,000	1,379,291	23,729	620,709	23,729	620,709	
115-03-01-003-999-004	OTROS	63,600,000	63,600,000	-91,418,437	3,499,146	155,018,437	3,499,146	155,018,437	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	63,103,296	63,103,296	16,574,577	1,419,819	46,528,719	1,419,819	46,528,719	
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**	**203,260,450**	**145,782,415**	**3,825,386,550**	**145,782,415**	**3,825,386,550**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,704,997,000	3,704,997,000	135,598,156	113,674,696	3,569,398,844	113,674,696	3,569,398,844	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,389,373,875	1,389,373,875	50,849,307	42,628,011	1,338,524,568	42,628,011	1,338,524,568	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2,315,623,125	2,315,623,125	84,748,849	71,046,685	2,230,874,276	71,046,685	2,230,874,276	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	260,050,000	260,050,000	56,560,153	23,612,335	203,489,847	23,612,335	203,489,847	
115-03-02-999-000-000	OTROS	63,600,000	63,600,000	11,102,141	8,495,384	52,497,859	8,495,384	52,497,859	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**6,006,000,000**	**6,439,020,820**	**1,443,470,106**	**1,362,164,905**	**4,995,550,714**	**1,362,164,905**	**4,995,550,714**	
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**	**746,598,795**	**33,361,169**	**246,641,681**	**33,361,169**	**246,641,681**	
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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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**	**646,598,795**	**33,361,169**	**246,641,681**	**33,361,169**	**246,641,681**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	451,136,000	451,136,000	334,735,719		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	451,136,000	334,735,719		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 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	140,412,265	33,361,169	120,635,603	33,361,169	120,635,603	
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	-83,968,535	33,361,169	120,635,603	33,361,169	120,635,603	
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 OCTUBRE 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**	**-73,963,587**	**18,500,108**	**174,663,587**	**18,500,108**	**174,663,587**	
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**	**-73,963,587**	**18,500,108**	**174,663,587**	**18,500,108**	**174,663,587**	
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**	**9,876,483,978**	**2,793,502,649**	**1,180,516,277**	**7,082,981,329**	**1,180,516,276**	**7,082,981,329**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**700,000,000**	**700,000,000**	**425,692,473**	**64,048,193**	**274,307,527**	**64,048,193**	**274,307,527**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	700,000,000	700,000,000	425,692,473	64,048,193	274,307,527	64,048,193	274,307,527	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY								
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**	**2,053,070,544**	**2,273,570,544**	**661,146,111**	**141,652,782**	**1,612,424,433**	**141,652,781**	**1,612,424,432**	**1**
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1,294,642,282	1,294,642,282	806,612,051	63,987,084	488,030,231	63,987,083	488,030,230	1
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	338,797,200	338,797,200	188,138,850	14,483,551	150,658,350	14,483,551	150,658,350	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	477,000,000	477,000,000	387,820,352	10,825,814	89,179,648	10,825,814	89,179,649	-1
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	7,770,224	7,770,224	10,970	220,415	7,759,254	220,415	7,759,254	
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	230,641,879	38,457,304	240,432,979	38,457,303	240,432,977	2
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	53,892,778	53,892,778	20,301,881	5,019,597	33,590,897	5,019,597	33,590,897	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	108,120,000	108,120,000	21,952,475	19,687,091	86,167,525	19,687,090	86,167,523	2
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	224,262,080	224,262,080	176,227,790	5,898,654	48,034,290	5,898,654	48,034,290	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	84,800,000	84,800,000	12,159,733	7,851,962	72,640,267	7,851,962	72,640,267	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	225,449,280	295,449,280	44,391,008	21,095,500	251,058,272	21,095,500	251,058,272	
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 OCTUBRE 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	295,449,280	44,391,008	21,095,500	251,058,272	21,095,500	251,058,272	
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	2,358,912	365,929	4,725,110	365,929	4,725,110	
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	-188,684,238	30,331,122	361,582,238	30,331,122	361,582,238	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	302,481,600	452,981,600	-21,302,318	19,248,215	474,283,918	19,248,215	474,283,918	
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	17,770,696	6,624,932	32,744,664	6,624,932	32,744,664	
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**	**1,718,409,228**	**752,059,674**	**4,733,612,279**	**752,059,674**	**4,733,612,279**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5,877,443,875	6,452,021,507	1,718,409,228	752,059,674	4,733,612,279	752,059,674	4,733,612,279	
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**	**30,122,701**	**863,730**	**28,041,123**	**863,730**	**28,041,123**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	39,663,824	58,163,824	30,122,701	863,730	28,041,123	863,730	28,041,123	
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**	**-41,867,864**	**221,891,898**	**434,595,967**	**221,891,898**	**434,595,968**	**-1**
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	109,639,616	109,639,616	57,297,739	4,002,707	52,341,877	4,002,707	52,341,877	
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	-99,165,603	217,889,191	382,254,090	217,889,191	382,254,091	-1
115-08-99-999-001-000	OTROS	111,739,264	111,739,264	-120,266,896	201,343,051	232,006,160	201,343,051	232,006,161	-1
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	171,349,223	171,349,223	21,101,293	16,546,140	150,247,930	16,546,140	150,247,930	
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
ADMN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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**	**44,339,358**		**2,950,000,642**	**10,688,886**	**220,877,083**	**2,729,123,559**
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**	**44,339,358**		**2,950,000,642**	**10,688,886**	**220,877,083**	**2,729,123,559**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	2,000,000,000	2,000,000,000	415,494,864		1,584,505,136	7,887,659	121,078,216	1,463,426,920
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	900,000,000	900,000,000	-411,719,282		1,311,719,282	2,801,227	46,022,643	1,265,696,639
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**	**57,909,571**	**68,157,193**	**215,894,589**	**68,157,193**	**215,894,589**	
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**	**57,909,571**	**68,157,193**	**215,894,589**	**68,157,193**	**215,894,589**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	105,218,940	272,862,757	56,968,168	68,157,193	215,894,589	68,157,193	215,894,589	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	63,292,380	230,936,197	83,198,801		147,737,396		147,737,396	
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								
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRA								

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 OCTUBRE 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	-26,230,633	68,157,193	68,157,193	68,157,193	68,157,193	
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Munici	41,926,560	41,926,560	-26,230,633	68,157,193	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 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
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 OCTUBRE 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**	**41,466,980,712**	**5,686,823,413**	**3,114,122,862**	**35,780,157,299**	**3,124,811,747**	**33,051,033,740**	**2,729,123,559**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN Y FINANZAS