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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**8,561,946,275**	**1,413,658,424**	**32,666,034,437**	**1,419,401,799**	**29,926,221,993**	**2,739,812,444**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21,709,467,940**	**20,242,488,760**	**3,929,321,742**	**793,769,313**	**16,313,167,018**	**793,768,654**	**16,313,167,018**	
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**11,674,820,940**	**9,774,820,940**	**774,643,866**	**373,097,020**	**9,000,177,074**	**373,096,361**	**9,000,177,074**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7,309,300,125	7,309,300,125	171,455,369	250,023,089	7,137,844,756	250,023,089	7,137,844,756	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,309,300,125	7,309,300,125	171,455,369	250,023,089	7,137,844,756	250,023,089	7,137,844,756	
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	123,234,164	33,018,060	608,580,355	33,018,060	608,580,355	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	351,814,519	351,814,519	111,439,044	15,015,235	240,375,475	15,015,235	240,375,475	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	240,000,000	240,000,000	21,540,569	5,894,423	218,459,431	5,894,423	218,459,431	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,000,000	140,000,000	-9,745,449	12,108,402	149,745,449	12,108,402	149,745,449	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,633,706,296	1,733,706,296	479,954,333	90,055,871	1,253,751,963	90,055,212	1,253,751,963	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	3,000,000,000	1,100,000,000	440,071,483	56,759,829	659,928,517	56,759,829	659,928,517	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	240,000,000	240,000,000	55,748,774	1,569,210	184,251,226	1,569,210	184,251,226	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	244,643,000	244,643,000	35,210,582	28,840,274	209,432,418	28,840,274	209,432,418	
115-03-01-003-999-000	OTROS	149,063,296	149,063,296	-51,076,506	2,886,558	200,139,802	2,885,899	200,139,802	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	20,360,000	20,360,000	17,445,369	129,920	2,914,631	129,920	2,914,631	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,000,000	2,000,000	1,403,020	7,588	596,980	7,588	596,980	
115-03-01-003-999-004	OTROS	63,600,000	63,600,000	-87,919,291	1,053,637	151,519,291	1,052,978	151,519,291	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	63,103,296	63,103,296	17,994,396	1,695,413	45,108,900	1,695,413	45,108,900	
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**	**349,042,865**	**359,057,352**	**3,679,604,135**	**359,057,352**	**3,679,604,135**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,704,997,000	3,704,997,000	249,272,852	336,166,007	3,455,724,148	336,166,007	3,455,724,148	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,389,373,875	1,389,373,875	93,477,318	126,062,253	1,295,896,557	126,062,253	1,295,896,557	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2,315,623,125	2,315,623,125	155,795,534	210,103,754	2,159,827,591	210,103,754	2,159,827,591	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	260,050,000	260,050,000	80,172,488	17,449,109	179,877,512	17,449,109	179,877,512	
115-03-02-999-000-000	OTROS	63,600,000	63,600,000	19,597,525	5,442,236	44,002,475	5,442,236	44,002,475	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**6,006,000,000**	**6,439,020,820**	**2,805,635,011**	**61,614,941**	**3,633,385,809**	**61,614,941**	**3,633,385,809**	
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**	**779,959,964**	**19,632,324**	**213,280,512**	**19,632,324**	**213,280,512**	
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 SEPTIEMBRE 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**	**679,959,964**	**19,632,324**	**213,280,512**	**19,632,324**	**213,280,512**	
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 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	173,773,434	19,632,324	87,274,434	19,632,324	87,274,434	
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	-50,607,366	19,632,324	87,274,434	19,632,324	87,274,434	
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 SEPTIEMBRE 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**	**-55,463,479**	**22,039,438**	**156,163,479**	**22,039,438**	**156,163,479**	
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**	**-55,463,479**	**22,039,438**	**156,163,479**	**22,039,438**	**156,163,479**	
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**	**3,735,018,926**	**578,217,349**	**5,902,465,052**	**578,217,349**	**5,902,465,053**	**-1**
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**700,000,000**	**700,000,000**	**489,740,666**	**12,815,375**	**210,259,334**	**12,815,375**	**210,259,334**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	700,000,000	700,000,000	489,740,666	12,815,375	210,259,334	12,815,375	210,259,334	
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**	**582,298,893**	**124,688,149**	**1,470,771,651**	**124,688,149**	**1,470,771,651**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1,294,642,282	1,294,642,282	870,599,135	44,334,722	424,043,147	44,334,722	424,043,147	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	338,797,200	338,797,200	202,622,401	11,370,218	136,174,799	11,370,218	136,174,799	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L	477,000,000	477,000,000	398,646,166	7,920,047	78,353,834	7,920,047	78,353,835	-1
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	7,770,224	7,770,224	231,385	330,639	7,538,839	330,639	7,538,839	
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	269,099,183	24,713,818	201,975,675	24,713,818	201,975,674	1
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	53,892,778	53,892,778	25,321,478	3,589,918	28,571,300	3,589,918	28,571,300	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	108,120,000	108,120,000	41,639,566	11,047,898	66,480,434	11,047,898	66,480,433	1
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	224,262,080	224,262,080	182,126,444	4,171,252	42,135,636	4,171,252	42,135,636	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	84,800,000	84,800,000	20,011,695	5,904,750	64,788,305	5,904,750	64,788,305	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	225,449,280	225,449,280	-4,513,492	17,194,396	229,962,772	17,194,396	229,962,772	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, 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 SEPTIEMBRE 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	-4,513,492	17,194,396	229,962,772	17,194,396	229,962,772	
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	2,724,841	530,896	4,359,181	530,896	4,359,181	
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	-158,353,116	28,027,961	331,251,116	28,027,961	331,251,116	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	302,481,600	302,481,600	-152,554,103	29,725,495	455,035,703	29,725,495	455,035,703	
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	24,395,628	4,874,679	26,119,732	4,874,679	26,119,732	
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**	**2,470,468,902**	**411,279,969**	**3,981,552,605**	**411,279,969**	**3,981,552,605**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5,877,443,875	6,452,021,507	2,470,468,902	411,279,969	3,981,552,605	411,279,969	3,981,552,605	
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**	**12,486,431**	**1,955,960**	**27,177,393**	**1,955,960**	**27,177,393**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	39,663,824	39,663,824	12,486,431	1,955,960	27,177,393	1,955,960	27,177,393	
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**	**180,024,034**	**27,477,896**	**212,704,069**	**27,477,896**	**212,704,070**	**-1**
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	109,639,616	109,639,616	61,300,446		48,339,170		48,339,170	
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	118,723,588	27,477,896	164,364,899	27,477,896	164,364,900	-1
115-08-99-999-001-000	OTROS	111,739,264	111,739,264	81,076,155	13,565,836	30,663,109	13,565,836	30,663,110	-1
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	171,349,223	171,349,223	37,647,433	13,912,060	133,701,790	13,912,060	133,701,790	
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**5,744,034**	**210,188,197**	**2,739,812,445**
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**	**5,744,034**	**210,188,197**	**2,739,812,445**
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	4,743,008	113,190,557	1,471,314,579
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	900,000,000	900,000,000	-411,719,282		1,311,719,282	1,001,026	43,221,416	1,268,497,866
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**	**126,066,764**		**147,737,396**		**147,737,396**	
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**	**126,066,764**		**147,737,396**		**147,737,396**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	105,218,940	272,862,757	125,125,361		147,737,396		147,737,396	
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 SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE 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**	**8,561,946,275**	**1,413,658,424**	**32,666,034,437**	**1,419,401,799**	**29,926,221,993**	**2,739,812,444**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FIN.