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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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**	**39.852.656.000**	**39.871.793.328**	**23.475.788.767**	**3.962.311.481**	**16.396.004.561**	**4.026.163.531**	**13.845.636.686**	**2.550.367.875**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21.919.987.000**	**21.919.987.000**	**14.505.485.251**	**2.714.437.598**	**7.414.501.749**	**2.714.609.095**	**7.414.708.814**	**-207.065**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**9.968.159.000**	**9.968.159.000**	**5.086.506.717**	**396.978.658**	**4.881.652.283**	**397.150.155**	**4.881.859.348**	**-207.065**
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7.469.289.000	7.469.289.000	3.482.212.835	146.451.960	3.987.076.165	146.451.960	3.987.108.887	-32.722
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.469.289.000	7.469.289.000	3.482.212.835	146.451.960	3.987.076.165	146.451.960	3.987.108.887	-32.722
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	803.907.000	803.907.000	595.897.232	50.523.866	208.009.768	50.695.363	208.216.833	-207.065
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	412.262.000	412.262.000	351.993.247	29.866.258	60.268.753	29.866.258	60.268.753	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	230.713.000	230.713.000	124.656.320	9.588.880	106.056.680	9.588.880	106.092.248	-35.568
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	160.932.000	160.932.000	119.247.665	11.068.728	41.684.335	11.240.225	41.855.832	-171.497
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1.694.963.000	1.694.963.000	1.008.396.650	200.002.832	686.566.350	200.002.832	686.533.628	32.722
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	950.000.000	950.000.000	616.804.365	18.872.850	333.195.635	18.872.850	333.195.635	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	300.000.000	300.000.000	212.055.285	1.336.938	87.944.715	1.336.938	87.911.993	32.722
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	283.976.000	283.976.000	212.060.859	46.306.984	71.915.141	46.306.984	71.915.141	
115-03-01-003-999-000	OTROS	160.987.000	160.987.000	-32.523.859	133.486.060	193.510.859	133.486.060	193.510.859	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4.012.000	4.012.000	1.911.916	292.496	2.100.084	292.496	2.100.084	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	5.030.000	5.030.000	4.940.256	77.095	89.744	77.095	89.744	
115-03-01-003-999-004	OTROS	95.619.000	95.619.000	-69.413.513	128.983.325	165.032.513	128.983.325	165.032.513	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	56.326.000	56.326.000	30.037.482	4.133.144	26.288.518	4.133.144	26.288.518	
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**	**4.221.626.000**	**4.221.626.000**	**1.803.946.230**	**2.202.289.244**	**2.417.679.770**	**2.202.289.244**	**2.417.679.770**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3.814.869.000	3.814.869.000	1.486.255.610	2.174.930.001	2.328.613.390	2.174.930.001	2.328.613.390	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.430.575.875	1.430.575.875	557.345.865	815.598.748	873.230.010	815.598.748	873.230.010	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2.384.293.125	2.384.293.125	928.909.745	1.359.331.253	1.455.383.380	1.359.331.253	1.455.383.380	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	346.620.000	346.620.000	276.751.377	22.618.149	69.868.623	22.618.149	69.868.623	
115-03-02-999-000-000	OTROS	60.137.000	60.137.000	40.939.243	4.741.094	19.197.757	4.741.094	19.197.757	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**7.730.202.000**	**7.730.202.000**	**7.615.032.304**	**115.169.696**	**115.169.696**	**115.169.696**	**115.169.696**	
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITO	4.272.793.000	4.272.793.000	4.272.793.000					
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIA	3.457.409.000	3.457.409.000	3.342.239.304	115.169.696	115.169.696	115.169.696	115.169.696	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								

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 MARZO DEL 2025
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)
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1.143.239.000	1.143.239.000	909.940.995	130.625.000	233.298.005	130.625.000	233.298.005	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**40.000.000**	**40.000.000**	**-90.625.000**	**130.625.000**	**130.625.000**	**130.625.000**	**130.625.000**	
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	40.000.000	40.000.000	40.000.000					
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS			-130.625.000	130.625.000	130.625.000	130.625.000	130.625.000	
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (			-130.625.000	130.625.000	130.625.000	130.625.000	130.625.000	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**1.103.239.000**	**1.103.239.000**	**1.000.565.995**		**102.673.005**		**102.673.005**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	318.336.000	318.336.000	318.336.000					
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	318.336.000	318.336.000	318.336.000					
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 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	484.020.000	484.020.000	381.346.995		102.673.005		102.673.005	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE	91.200.000	91.200.000	91.200.000					
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	392.820.000	392.820.000	290.146.995		102.673.005		102.673.005	
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								

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 MARZO DEL 2025
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)
115-05-03-008-999-000	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	300.883.000	300.883.000	300.883.000					
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	300.000.000	300.000.000	300.000.000					
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	883.000	883.000	883.000					
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**	**170.000.000**	**170.000.000**	**157.062.401**	**4.988.968**	**12.937.599**	**4.988.968**	**12.937.599**	
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**	**170.000.000**	**170.000.000**	**157.062.401**	**4.988.968**	**12.937.599**	**4.988.968**	**12.937.599**	
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**		**200.000.000**	**200.000.000**					
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**		**200.000.000**	**200.000.000**					
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA PO		168.067.227	168.067.227					
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPU		31.932.773	31.932.773					
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**								
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS COR**	**9.866.736.000**	**9.514.629.210**	**6.927.004.682**	**1.112.259.915**	**2.587.624.528**	**1.112.259.915**	**2.587.624.528**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**382.471.000**	**578.814.818**	**-295.153.987**	**298.259.587**	**873.968.805**	**298.259.587**	**873.968.805**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	382.471.000	578.814.818	-295.153.987	298.259.587	873.968.805	298.259.587	873.968.805	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY								
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**	**2.022.684.000**	**2.022.684.000**	**1.406.857.853**	**403.242.984**	**615.826.147**	**403.242.984**	**615.826.147**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1.159.898.000	1.159.898.000	1.027.932.047	36.173.975	131.965.953	36.173.975	131.965.953	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	350.000.000	350.000.000	307.854.648	12.558.171	42.145.352	12.558.171	42.145.352	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	488.755.000	488.755.000	470.050.655	4.663.748	18.704.345	4.663.748	18.704.345	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	5.584.000	5.584.000	1.290.747	3.059.297	4.293.253	3.059.297	4.293.253	
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M	315.559.000	315.559.000	248.735.997	15.892.759	66.823.003	15.892.759	66.823.003	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIAR	49.215.000	49.215.000	37.213.700	2.764.924	12.001.300	2.764.924	12.001.300	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	110.298.000	110.298.000	84.745.052	3.776.524	25.552.948	3.776.524	25.552.948	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	68.655.000	68.655.000	57.240.749	3.506.236	11.414.251	3.506.236	11.414.251	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	87.391.000	87.391.000	69.536.496	5.845.075	17.854.504	5.845.075	17.854.504	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	243.308.000	243.308.000	148.603.183	66.939.089	94.704.817	66.939.089	94.704.817	
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	243.308.000	243.308.000	148.603.183	66.939.089	94.704.817	66.939.089	94.704.817	
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 -	6.924.000	6.924.000	6.114.584	136.068	809.416	136.068	809.416	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	180.891.000	180.891.000	73.171.436	69.692.612	107.719.564	69.692.612	107.719.564	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	374.828.000	374.828.000	106.922.422	226.637.568	267.905.578	226.637.568	267.905.578	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA								
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	56.835.000	56.835.000	44.114.181	3.663.672	12.720.819	3.663.672	12.720.819	
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**	**6.900.000.000**	**6.551.549.392**	**5.544.143.528**	**366.935.216**	**1.007.405.864**	**366.935.216**	**1.007.405.864**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	6.900.000.000	6.551.549.392	5.544.143.528	366.935.216	1.007.405.864	366.935.216	1.007.405.864	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MU	4.800.000.000	4.800.000.000	3.990.046.607	269.255.614	809.953.393	169.482.745	809.953.393	
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNIC	2.100.000.000	1.751.549.392	1.554.096.921	97.679.602	197.452.471	197.452.471	197.452.471	
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**	**27.161.000**	**27.161.000**	**12.239.950**	**12.512.660**	**14.921.050**	**12.512.660**	**14.921.050**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	27.161.000	27.161.000	12.239.950	12.512.660	14.921.050	12.512.660	14.921.050	
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**	**534.420.000**	**334.420.000**	**258.917.338**	**31.309.468**	**75.502.662**	**31.309.468**	**75.502.662**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	108.797.000	108.797.000	101.867.402	4.499.014	6.929.598	4.499.014	6.929.598	
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	425.623.000	225.623.000	157.049.936	26.810.454	68.573.064	26.810.454	68.573.064	



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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
115-08-99-999-001-000	OTROS	225.623.000	225.623.000	201.461.396	11.748.594	24.161.604	11.748.594	24.161.604	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	200.000.000		-44.411.460	15.061.860	44.411.460	15.061.860	44.411.460	
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**					
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**								
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**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**					
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**	**2.281.048.481**	**2.787.022.229**	**75.906.000**		**2.711.116.229**	**63.680.553**	**160.541.289**	**2.550.574.940**
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**	**2.281.048.481**	**2.787.022.229**	**75.906.000**		**2.711.116.229**	**63.680.553**	**160.541.289**	**2.550.574.940**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	1.000.000.000	1.450.980.638			1.450.980.638	5.423.659	18.395.499	1.432.585.139
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1.205.142.481	1.260.135.591			1.260.135.591	7.312.221	27.781.994	1.232.353.597
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE C	75.906.000	75.906.000	75.906.000			50.944.673	114.363.796	-114.363.796
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENE	28.464.750	28.464.750	28.464.750			19.104.255	42.886.435	-42.886.435
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION D	47.441.250	47.441.250	47.441.250			31.840.418	71.477.361	-71.477.361
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**617.032.519**	**965.483.127**	**600.389.438**		**365.093.689**		**365.093.689**	
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**	**617.032.519**	**965.483.127**	**600.389.438**		**365.093.689**		**365.093.689**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	616.312.519	964.763.127	599.669.438		365.093.689		365.093.689	

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 MARZO DEL 2025
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)
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	539.749.519	888.200.127	523.106.438		365.093.689		365.093.689	
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								
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRA								
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRA	16.557.000	16.557.000	16.557.000					
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO	16.643.081	16.643.081			16.643.081		16.643.081	
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	3.803.044	3.803.044	3.803.044					
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE								
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE	74.869.475	74.869.475	74.869.475					
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PA								
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANC	74.999.969	74.999.969	74.999.969					
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUM	66.909.950	66.909.950	66.909.950					
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENI								
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE P	124.683.000	124.683.000	124.683.000					
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANC	161.284.000	161.284.000	161.284.000					
115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUB		77.283.568			77.283.568		77.283.568	
115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE A		271.167.040			271.167.040		271.167.040	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	76.563.000	76.563.000	76.563.000					
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Munici	76.563.000	76.563.000	76.563.000					
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	720.000	720.000	720.000					
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	720.000	720.000	720.000					
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								

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
115-13-03-006-000-000	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								
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**	**3.754.613.000**	**3.071.432.762**			**3.071.432.762**		**3.071.432.762**	
T O T A L		**39.852.656.000**	**39.871.793.328**	**23.475.788.767**	**3.962.311.481**	**16.396.004.561**	**4.026.163.531**	**13.845.636.686**	**2.550.367.875**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS