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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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**	**39.852.656.000**	**26.735.782.682**	**1.721.970.949**	**13.116.873.318**	**1.752.803.418**	**10.502.653.393**	**2.614.219.925**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**	**21.919.987.000**	**21.919.987.000**	**17.219.922.849**	**499.100.406**	**4.700.064.151**	**499.100.406**	**4.700.099.719**	**-35.568**
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**	**9.968.159.000**	**9.968.159.000**	**5.483.485.375**	**321.451.338**	**4.484.673.625**	**321.451.338**	**4.484.709.193**	**-35.568**
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7.469.289.000	7.469.289.000	3.628.664.795	134.192.261	3.840.624.205	134.192.261	3.840.656.927	-32.722
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.469.289.000	7.469.289.000	3.628.664.795	134.192.261	3.840.624.205	134.192.261	3.840.656.927	-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	646.421.098	28.093.523	157.485.902	28.093.523	157.521.470	-35.568
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	412.262.000	412.262.000	381.859.505		30.402.495		30.402.495	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	230.713.000	230.713.000	134.245.200	15.270.027	96.467.800	15.270.027	96.503.368	-35.568
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	160.932.000	160.932.000	130.316.393	12.823.496	30.615.607	12.823.496	30.615.607	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1.694.963.000	1.694.963.000	1.208.399.482	159.165.554	486.563.518	159.165.554	486.530.796	32.722
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	950.000.000	950.000.000	635.677.215	135.315.174	314.322.785	135.315.174	314.322.785	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	300.000.000	300.000.000	213.392.223	871.844	86.607.777	871.844	86.575.055	32.722
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	283.976.000	283.976.000	258.367.843		25.608.157		25.608.157	
115-03-01-003-999-000	OTROS	160.987.000	160.987.000	100.962.201	22.978.536	60.024.799	22.978.536	60.024.799	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4.012.000	4.012.000	2.204.412	359.516	1.807.588	359.516	1.807.588	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	5.030.000	5.030.000	5.017.351	12.649	12.649	12.649	12.649	
115-03-01-003-999-004	OTROS	95.619.000	95.619.000	59.569.812	17.787.754	36.049.188	17.787.754	36.049.188	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PE	56.326.000	56.326.000	34.170.626	4.818.617	22.155.374	4.818.617	22.155.374	
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**	**4.006.235.474**	**177.649.068**	**215.390.526**	**177.649.068**	**215.390.526**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3.814.869.000	3.814.869.000	3.661.185.611	149.837.929	153.683.389	149.837.929	153.683.389	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.430.575.875	1.430.575.875	1.372.944.613	56.189.219	57.631.262	56.189.219	57.631.262	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	2.384.293.125	2.384.293.125	2.288.240.998	93.648.710	96.052.127	93.648.710	96.052.127	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	346.620.000	346.620.000	299.369.526	24.084.649	47.250.474	24.084.649	47.250.474	
115-03-02-999-000-000	OTROS	60.137.000	60.137.000	45.680.337	3.726.490	14.456.663	3.726.490	14.456.663	
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**	**7.730.202.000**	**7.730.202.000**	**7.730.202.000**					
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	3.457.409.000					
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 FEBRERO 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	1.040.565.995		102.673.005		102.673.005	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**					
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								
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (								
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 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	484.020.000	484.020.000	381.346.995		102.673.005		102.673.005	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°								
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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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**	**162.051.369**	**4.063.377**	**7.948.631**	**4.063.377**	**7.948.631**	
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**	**162.051.369**	**4.063.377**	**7.948.631**	**4.063.377**	**7.948.631**	
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**								
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA PO								
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPU								
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**	**9.866.736.000**	**8.391.371.387**	**853.713.477**	**1.475.364.613**	**853.713.477**	**1.475.364.613**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**382.471.000**	**382.471.000**	**-193.238.218**	**452.115.660**	**575.709.218**	**452.115.660**	**575.709.218**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	382.471.000	382.471.000	-193.238.218	452.115.660	575.709.218	452.115.660	575.709.218	
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**	**1.810.100.837**	**112.837.713**	**212.583.163**	**112.837.713**	**212.583.163**	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	1.159.898.000	1.159.898.000	1.064.106.022	38.714.761	95.791.978	38.714.761	95.791.978	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	350.000.000	350.000.000	320.412.819	13.750.333	29.587.181	13.750.333	29.587.181	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	488.755.000	488.755.000	474.714.403	7.593.130	14.040.597	7.593.130	14.040.597	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	5.584.000	5.584.000	4.350.044	1.165.045	1.233.956	1.165.045	1.233.956	
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	264.628.756	16.206.253	50.930.244	16.206.253	50.930.244	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	39.978.624	3.421.868	9.236.376	3.421.868	9.236.376	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMER	110.298.000	110.298.000	88.521.576	5.961.336	21.776.424	5.961.336	21.776.424	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	68.655.000	68.655.000	60.746.985	3.238.538	7.908.015	3.238.538	7.908.015	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	87.391.000	87.391.000	75.381.571	3.584.511	12.009.429	3.584.511	12.009.429	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	243.308.000	243.308.000	215.542.272	18.145.467	27.765.728	18.145.467	27.765.728	
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	215.542.272	18.145.467	27.765.728	18.145.467	27.765.728	
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	6.250.652	471.058	673.348	471.058	673.348	
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	142.864.048	18.098.741	38.026.952	18.098.741	38.026.952	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	374.828.000	374.828.000	333.559.990	34.502.775	41.268.010	34.502.775	41.268.010	
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	47.777.853	2.904.911	9.057.147	2.904.911	9.057.147	
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**	**6.900.000.000**	**6.900.000.000**	**6.259.529.352**	**270.348.678**	**640.470.648**	**270.348.678**	**640.470.648**	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	6.900.000.000	6.900.000.000	6.259.529.352	270.348.678	640.470.648	270.348.678	640.470.648	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MU	4.800.000.000	4.800.000.000	4.259.302.221	270.348.678	540.697.779	270.348.678	640.470.648	-99.772.869
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNIC	2.100.000.000	2.100.000.000	2.000.227.131		99.772.869			99.772.869
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**	**24.752.610**	**2.024.510**	**2.408.390**	**2.024.510**	**2.408.390**	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	27.161.000	27.161.000	24.752.610	2.024.510	2.408.390	2.024.510	2.408.390	
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**	**534.420.000**	**490.226.806**	**16.386.916**	**44.193.194**	**16.386.916**	**44.193.194**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	108.797.000	108.797.000	106.366.416	2.430.584	2.430.584	2.430.584	2.430.584	
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	425.623.000	383.860.390	13.956.332	41.762.610	13.956.332	41.762.610	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	213.209.990	993.512	12.413.010	993.512	12.413.010	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA P	200.000.000	200.000.000	170.650.400	12.962.820	29.349.600	12.962.820	29.349.600	
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**	**2.281.048.481**	**-430.067.748**		**2.711.116.229**	**30.832.469**	**96.860.736**	**2.614.255.493**
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**	**2.281.048.481**	**-430.067.748**		**2.711.116.229**	**30.832.469**	**96.860.736**	**2.614.255.493**
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMI	1.000.000.000	1.000.000.000	-450.980.638		1.450.980.638	5.768.739	12.971.840	1.438.008.798
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1.205.142.481	1.205.142.481	-54.993.110		1.260.135.591	1.528.501	20.469.773	1.239.665.818
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE C	75.906.000	75.906.000	75.906.000			23.535.229	63.419.123	-63.419.123
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENE	28.464.750	28.464.750	28.464.750			8.825.715	23.782.180	-23.782.180
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION D	47.441.250	47.441.250	47.441.250			14.709.514	39.636.943	-39.636.943
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**617.032.519**	**617.032.519**	**251.938.830**	**365.093.689**	**365.093.689**	**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**	**617.032.519**	**251.938.830**	**365.093.689**	**365.093.689**	**365.093.689**	**365.093.689**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	616.312.519	616.312.519	251.218.830	365.093.689	365.093.689	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 FEBRERO 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	539.749.519	174.655.830	365.093.689	365.093.689	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	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	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	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 N° 19.								
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY								
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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**	**3.754.613.000**			**3.754.613.000**		**3.754.613.000**	
TOTAL		**39.852.656.000**	**39.852.656.000**	**26.735.782.682**	**1.721.970.949**	**13.116.873.318**	**1.752.803.418**	**10.502.653.393**	**2.614.219.925**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS