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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	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 PRESUPUESTARIOS**	**19.533.884.000**	**20.911.747.573**	**2.492.381.246**	**1.545.829.385**	**18.419.366.327**	**1.545.829.385**	**18.419.366.327**	
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES**	**11.713.721.000**	**12.576.924.888**	**930.761.506**	**783.381.468**	**11.646.163.382**	**783.381.468**	**11.646.163.382**	
115-03-01-000-000-000	**Patentes y Tasas por Derechos**	**6.590.221.000**	**6.681.967.707**	**640.835.907**	**138.715.874**	**6.041.131.800**	**138.715.874**	**6.041.131.800**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	5.294.675.000	5.521.614.707	497.622.853	78.406.935	5.023.991.854	78.406.935	5.023.991.854	
115-03-01-001-001-000	Patentes de Beneficio Municipal	5.294.675.000	5.521.614.707	497.622.853	78.406.935	5.023.991.854	78.406.935	5.023.991.854	
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	485.000.000	350.000.000	17.319.907	19.876.501	332.680.093	19.876.501	332.680.093	
115-03-01-002-001-000	Derechos de A. en Impto.Territorial	160.000.000	70.000.000	5.726.998	6.771.508	64.273.002	6.771.508	64.273.002	
115-03-01-002-002-000	Derechos de A.en Patentes Municipales	165.000.000	160.000.000	5.323.562	4.467.286	154.676.438	4.467.286	154.676.438	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	160.000.000	120.000.000	6.269.347	8.637.707	113.730.653	8.637.707	113.730.653	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	810.546.000	810.353.000	125.893.147	40.432.438	684.459.853	40.432.438	684.459.853	
115-03-01-003-001-000	Urbanización y Construcción	338.546.000	338.546.000	140.117.976	13.030.477	198.428.024	13.030.477	198.428.024	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	165.000.000	156.379.000	6.602.257	1.083.015	149.776.743	1.083.015	149.776.743	
115-03-01-003-004-000	Transferencias de Vehículos	300.000.000	303.000.000	-20.853.480	24.870.500	323.853.480	24.870.500	323.853.480	
115-03-01-003-999-000	OTROS	7.000.000	12.428.000	26.394	1.448.446	12.401.606	1.448.446	12.401.606	
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**	**2.541.500.000**	**2.978.400.000**	**289.925.599**	**27.720.819**	**2.688.474.401**	**27.720.819**	**2.688.474.401**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2.399.500.000	2.835.000.000	271.647.015	16.320.539	2.563.352.985	16.320.539	2.563.352.985	
115-03-02-001-001-000	P.de Circulación Beneficio Municipal	899.812.000	1.063.125.000	101.867.643	6.120.201	961.257.357	6.120.201	961.257.357	
115-03-02-001-002-000	Perm. de Circulación Benef. F.C.M.	1.499.688.000	1.771.875.000	169.779.372	10.200.338	1.602.095.628	10.200.338	1.602.095.628	
115-03-02-002-000-000	Licencias de Conducir y Similares	142.000.000	142.000.000	18.272.895	11.280.212	123.727.105	11.280.212	123.727.105	
115-03-02-999-000-000	OTROS		1.400.000	5.689	120.068	1.394.311	120.068	1.394.311	
115-03-03-000-000-000	**Parti.en Impto. Territorial Art 37 DL 3063**	**2.582.000.000**	**2.916.557.181**		**616.944.775**	**2.916.557.181**	**616.944.775**	**2.916.557.181**	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								
115-05-00-000-000-000	**C X C Tranferencias Corrientes**	**815.535.000**	**1.113.625.777**	**343.780.503**	**148.741.899**	**769.845.274**	**148.741.899**	**769.845.274**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**49.223.000**	**49.223.000**	**17.282.255**	**3.496.297**	**31.940.745**	**3.496.297**	**31.940.745**	
115-05-01-001-000-000	APORTES INDUSTRIAS								
115-05-01-002-000-000	Aporte Universidades	49.223.000	49.223.000	17.282.255	3.496.297	31.940.745	3.496.297	31.940.745	
115-05-03-000-000-000	**DE Otras Entidades Públicas**	**766.312.000**	**1.064.402.777**	**326.498.248**	**145.245.602**	**737.904.529**	**145.245.602**	**737.904.529**	
115-05-03-002-000-000	De La SUBDERE	400.000.000	405.895.888	103.874.159	100.562.920	302.021.729	100.562.920	302.021.729	
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal								
115-05-03-002-002-000	Compensación por Viviendas Sociales								
115-05-03-002-999-000	Otras Trans. Corrientes de la Subdere	400.000.000	405.895.888	103.874.159	100.562.920	302.021.729	100.562.920	302.021.729	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	225.312.000	457.506.889	211.050.556	33.347.358	246.456.333	33.347.358	246.456.333	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°								
115-05-03-007-004-000	Bonificación adicional L. 20.387	75.312.000	75.312.000	75.312.000					
115-05-03-007-999-000	Otras Transf. Corrientes del Tesoro Público	150.000.000	382.194.889	135.738.556	33.347.358	246.456.333	33.347.358	246.456.333	
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL								
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARCTER CULTURAL								
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CARCTER DEPORTIVO								
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	141.000.000	201.000.000	11.573.533	11.335.324	189.426.467	11.335.324	189.426.467	
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	135.000.000	185.000.000	-3.699.015	11.255.620	188.699.015	11.255.620	188.699.015	
115-05-03-099-002-000	Centro Cultural DE Cerrillos								
115-05-03-099-003-000	APORTES SENCE	6.000.000	6.000.000	6.000.000					
115-05-03-099-004-000	Aportes FONASA		10.000.000	9.272.548	79.704	727.452	79.704	727.452	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**51.000.000**	**51.000.000**	**45.550.000**		**5.450.000**		**5.450.000**	
115-06-01-000-000-000	**Arriendo de Activos no financieros**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**					
115-06-03-000-000-000	**Intereses**	**50.000.000**	**50.000.000**	**44.550.000**		**5.450.000**		**5.450.000**	

115-07-00-000-000-000	**C X C Ingresos de Operación**								
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 CORRIENTES**	**4.493.636.000**	**4.942.298.500**	**767.982.139**	**430.223.395**	**4.174.316.361**	**430.223.395**	**4.174.316.361**	
115-08-01-000-000-000	**Recup. y Reembolsos por licencias Médicas**	**90.000.000**	**90.000.000**	**15.913.853**	**1.317.342**	**74.086.147**	**1.317.342**	**74.086.147**	
115-08-01-001-000-000	Art.4 L. 19.345 L.19.117 Art. Único	90.000.000	90.000.000	15.913.853	1.317.342	74.086.147	1.317.342	74.086.147	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO								
115-08-02-000-000-000	**Multas y Sanciones Pecuniarias**	**1.686.768.000**	**1.828.430.500**	**498.556.959**	**125.000.226**	**1.329.873.541**	**125.000.226**	**1.329.873.541**	
115-08-02-001-000-000	Multas de beneficio Municipal	800.768.000	861.118.000	399.877.418	59.360.290	461.240.582	59.360.290	461.240.582	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TTO. JPL	172.800.000	172.800.000	66.841.325	17.408.436	105.958.675	17.408.436	105.958.675	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 LEY 18.695 TAG	200.868.000	200.868.000	59.227.710	12.351.105	141.640.290	12.351.105	141.640.290	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO # 900 DEL MOP	100.000	21.100.000	605.153	588.403	20.494.847	588.403	20.494.847	
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	427.000.000	466.350.000	273.203.230	29.012.346	193.146.770	29.012.346	193.146.770	
115-08-02-002-000-000	Multas de Beneficio F.C.M..	350.000.000	250.000.000	26.030.686	13.429.470	223.969.314	13.429.470	223.969.314	
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 # 6 L.18.695 MULTAS TAG	350.000.000	250.000.000	26.030.686	13.429.470	223.969.314	13.429.470	223.969.314	
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas								
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal								
115-08-02-003-000-000	Multas Ley de Alcoholes - de Beneficio Municipal	10.000.000	10.000.000	6.473.689	588.833	3.526.311	588.833	3.526.311	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD								
115-08-02-005-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Municipal	400.000.000	472.812.500	66.498.668	48.564.011	406.313.832	48.564.011	406.313.832	
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Municip.	112.000.000	218.000.000	-220.081	1.433.980	218.220.081	1.433.980	218.220.081	
115-08-02-007-000-000	Multas JPL de Otras Municip.								
115-08-02-008-000-000	INTERESES	14.000.000	16.500.000	-103.421	1.623.642	16.603.421	1.623.642	16.603.421	
115-08-03-000-000-000	**Participación del F.C.M. Art 38 D.L.3063**	**2.581.368.000**	**2.817.368.000**	**202.907.903**	**274.349.369**	**2.614.460.097**	**274.349.369**	**2.614.460.097**	
115-08-03-001-000-000	Particip. Anual en el Trienio correspondiente	2.405.000.000	2.641.000.000	26.539.903	274.349.369	2.614.460.097	274.349.369	2.614.460.097	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-08-03-003-000-000	Aportes Extraordinarios del F.C.M.	176.368.000	176.368.000	176.368.000					
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN MUNICIPAL	176.368.000	176.368.000	176.368.000					
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES								
115-08-04-000-000-000	**Fondos de Terceros**	**20.000.000**	**43.000.000**	**4.495.915**	**17.572.670**	**38.504.085**	**17.572.670**	**38.504.085**	
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	20.000.000	26.000.000	4.495.915	572.670	21.504.085	572.670	21.504.085	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS								
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**115.500.000**	**163.500.000**	**46.107.509**	**11.983.788**	**117.392.491**	**11.983.788**	**117.392.491**	

115-08-99-001-000-000	Devol. y Reinteg.no Proven. de Imptos.	35.000.000	82.000.000	25.543.374	1.773.582	56.456.626	1.773.582	56.456.626	
115-08-99-999-000-000	OTROS	80.500.000	81.500.000	20.564.135	10.210.206	60.935.865	10.210.206	60.935.865	
115-08-99-999-001-000	OTROS	80.000.000	80.000.000	19.816.329	10.114.467	60.183.671	10.114.467	60.183.671	
115-08-99-999-002-000	Otros Pagos demas en TAG	500.000	500.000	500.000					
115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos Farmacia Popular		1.000.000	247.806	95.739	752.194	95.739	752.194	
115-10-00-000-000-000	**Vta. de Activos no Financieros**	**9.800.000**	**9.800.000**	**9.800.000**					
115-10-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**9.800.000**	**9.800.000**	**9.800.000**					
115-11-00-000-000-000	**C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**								
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES**								
115-11-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**								
115-12-00-000-000-000	**C X C Recuperacxión de préstamos**	**260.210.000**	**293.210.000**	**130.907.557**	**13.030.516**	**162.302.443**	**13.030.516**	**162.302.443**	
115-12-06-000-000-000	**Por Anticipos a Contratistas**								
115-12-10-000-000-000	**Ingresos por Percibir**	**260.210.000**	**293.210.000**	**130.907.557**	**13.030.516**	**162.302.443**	**13.030.516**	**162.302.443**	
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	92.210.000	92.210.000	44.625.465	3.642.287	47.584.535	3.642.287	47.584.535	
115-12-10-002-000-000	Por Percibir de Patentes	125.000.000	125.000.000	75.571.792	6.528.595	49.428.208	6.528.595	49.428.208	
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Perm. de Circulación	42.000.000	75.000.000	9.710.300	2.859.634	65.289.700	2.859.634	65.289.700	
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipal	15.750.000	28.125.000	3.641.351	1.072.364	24.483.649	1.072.364	24.483.649	
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circul. de Beneficio F.C.M.	26.250.000	46.875.000	6.068.949	1.787.270	40.806.051	1.787.270	40.806.051	
115-12-10-004-000-000	POR PERCIBIR DEL JPL								
115-12-10-005-000-000	Por Percibir SII	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
115-12-10-999-000-000	OTROS								
115-13-00-000-000-000	**C X C Transferencias P/ Gastos de Capital**	**673.777.000**	**1.143.911.408**	**263.599.541**	**170.452.107**	**880.311.867**	**170.452.107**	**880.311.867**	
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS								
115-13-01-999-000-000	OTRAS								
115-13-03-000-000-000	**De Otras Entidades Públicas**	**673.777.000**	**1.143.911.408**	**263.599.541**	**170.452.107**	**880.311.867**	**170.452.107**	**880.311.867**	
115-13-03-002-000-000	De la SUBDERE	436.777.000	1.142.911.408	263.329.417	170.452.107	879.581.991	170.452.107	879.581.991	
115-13-03-002-001-000	Programa mejor. Urbano y equip. Comunal	401.802.000	1.107.936.408	228.354.417	170.452.107	879.581.991	170.452.107	879.581.991	
115-13-03-002-002-000	Prog. Mejoramiento de Barrios								
115-13-03-002-999-000	Otras Transf. P/Gastos de Capital de la Subdere	34.975.000	34.975.000	34.975.000					
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	1.000.000	1.000.000	270.124		729.876		729.876	
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras LEY N° 19.143	1.000.000	1.000.000	270.124		729.876		729.876	
115-13-03-005-999-000	Otras Tranf. P/Gastos de Capital del Tesoro Público								
115-13-03-006-000-000	De la Jta. Nacional de Jardines Infantiles								
115-13-03-006-001-000	Convenio P/Const., Adecuación y Habil. de Esapacios Dptvos.								
115-13-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	236.000.000							

115-13-03-099-001-000	De Otras Entidades Públicas	236.000.000							
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**1.516.205.000**	**780.977.000**			**780.977.000**		**780.977.000**	
T O T A L		**19.533.884.000**	**20.911.747.573**	**2.492.381.246**	**1.545.829.385**	**18.419.366.327**	**1.545.829.385**	**18.419.366.327**	