REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Julio DE 2021

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23701329529	26520466722	5982423130	4226680758	20538043592	4226680758	20097445379	440598213
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14255831366	14255831366	3241372315	3587677229	11014459051	3587677229	10574313736	440145315
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	7451033021	7451033021	680339143	2745103921	6770693878	2745103921	6343422772	427271106
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6000000000	6000000000	497100057	2492187479	5502899943	2492187479	5331503930	171396013
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6000000000	6000000000	497100057	2492187479	5502899943	2492187479	5331503930	171396013
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MU	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	407789696	407789696	-128258297	74744071	536047993	74744071	328417297	207630696
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	96465096	96465096	5792089	12812347	90673007	12812347	90673007	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	143324600	143324600	4788603	47510791	138535997	47510791	117646279	20889718
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	168000000	168000000	-138838989	14420933	306838989	14420933	120098011	186740978
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1043243325	1043243325	311497383	178172371	731745942	178172371	683501545	48244397
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	650000000	650000000	318822922	65190973	331177078	65190973	331177078	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	170000000	170000000	37743534	71049306	132256466	71049306	129990087	2266379
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	163693325	163693325	4604193	20010710	159089132	20010710	159089132	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	59550000	59550000	-49673266	21921382	109223266	21921382	63245248	45978018
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	5200000	5200000	-253117	953734	5453117	953734	2835521	2617596
115-03-01-003-999-003	BNUPFUERA DE ROL	15000000	15000000	14969520	0	30480	0	30480	0
115-03-01-003-999-004	OTROS	2600000	2600000	-10251662	3342785	12851662	3342785	12851662	0
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSA	36750000	36750000	-54138007	17624863	90888007	17624863	47527585	43360422
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2975000000	2975000000	751339531	60971252	2223660469	60971252	2210786260	12874209
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2800000000	2800000000	674650106	44724891	2125349894	44724891	2112475685	12874209
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1050000000	1050000000	252993795	16771830	797006205	16771830	792178377	4827828
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MU	1750000000	1750000000	421656311	27953061	1328343689	27953061	1320297308	8046381
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	165000000	165000000	79432295	10886961	85567705	10886961	85567705	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	10000000	10000000	-2742870	5359400	12742870	5359400	12742870	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TER	3829798345	3829798345	1809693641	781602056	2020104704	781602056	2020104704	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENT	698299020	671352120	265234893	789170	406117227	789170	406117227	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	71849020	71849020	71849020	0	0	0	0	0

115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	71849020	71849020	71849020	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	626450000	599503100	193385873	789170	406117227	789170	406117227	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARF	315000000	423500000	18171943	0	405328057	0	405328057	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	315000000	423500000	18171943	0	405328057	0	405328057	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - S	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Espec	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - S	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial L	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pu	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFEREN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MEN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	176000000	40553100	40553100	0	0	0	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY IN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	176000000	40553100	40553100	0	0	0	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCAC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	135450000	135450000	134660830	789170	789170	789170	789170	0
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	135000000	135000000	135000000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	450000	450000	-339170	789170	789170	789170	789170	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	31359115	-5995078	0	37354193	0	37354193	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	31359115	-5995078	0	37354193	0	37354193	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENT	6270942030	6266487594	2351496192	562515129	3914991402	562515129	3914538504	452898
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	395000000	395000000	52159383	26689606	342840617	26689606	342840617	0

115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345	395000000	395000000	52159383	26689606	342840617	26689606	342840617	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 1	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARI	1615245825	1472387459	733951273	80306330	738436186	80306330	737983288	452898
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIP	777553103	669053103	354559324	46826945	314493779	46826945	314040881	452898
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	333420200	268420200	176084645	13201778	92335555	13201778	92335555	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LE	145000000	133000000	65967364	11792314	67032636	11792314	67032636	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, D	19000000	19000000	14848567	207338	4151433	207338	4151433	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNI	280132903	248632903	97658748	21625515	150974155	21625515	150521257	452898
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	35132903	35132903	5131183	3745899	30001720	3745899	30001720	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIA	80000000	70000000	23879694	7533388	46120306	7533388	45667408	452898
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS J.P.L.	100000000	78500000	55540448	2621158	22959552	2621158	22959552	0
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	65000000	65000000	13107423	7725070	51892577	7725070	51892577	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.	200000000	165000000	63324036	14332224	101675964	14332224	101675964	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LE	195000000	160000000	58324036	14332224	101675964	14332224	101675964	0
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900	5000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE	2000000	2641634	-208486	156480	2850120	156480	2850120	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSI	428621348	428621348	303075066	6932427	125546282	6932427	125546282	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSI	192000000	192000000	11028410	10342820	180971590	10342820	180971590	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15071374	15071374	2172923	1715434	12898451	1715434	12898451	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COM	4100000000	4100000000	1580125418	435951914	2519874582	435951914	2519874582	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4100000000	4100000000	1580125418	435951914	2519874582	435951914	2519874582	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FOND	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	19752586	19752586	-1471288	973710	21223874	973710	21223874	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTA	19752586	19752586	-1471288	973710	21223874	973710	21223874	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	140943619	279347549	-13268594	18593569	292616143	18593569	292616143	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	35600000	35600000	15660313	509482	19939687	509482	19939687	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	105343619	243747549	-28928907	18084087	272676456	18084087	272676456	0
115-08-99-999-001-000	OTROS	62651153	195760999	-10628937	7505577	206389936	7505577	206389936	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POP	42692466	47986550	-18299970	10578510	66286520	10578510	66286520	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0

115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y V	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM	176257113	176257113	161523212	14733901	14733901	14733901	14733901	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	176257113	176257113	161523212	14733901	14733901	14733901	14733901	0
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICIL	60068581	60068581	60068581	0	0	0	0	0
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	41233987	41233987	41233987	0	0	0	0	0
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERM DE CIRCU	74954545	74954545	60220644	14733901	14733901	14733901	14733901	0
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRC. DE BENEFICIO	26998756	26998756	21473539	5525217	5525217	5525217	5525217	0
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRDUL DE BENEFIC	47955789	47955789	38747105	9208684	9208684	9208684	9208684	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAS	0	90076142	-31208404	60965329	121284546	60965329	121284546	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	90076142	-31208404	60965329	121284546	60965329	121284546	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARR	0	90033921	-30720071	60965329	120753992	60965329	120753992	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URE	0	90033921	30245258	0	59788663	0	59788663	0
115-13-03-002-001-112	PMU CONTRUCCION PLAZA ANGE	0	18000000	18000000	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIENTO PLAZA ALE.	0	12245258	12245258	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LA	0	59788663	0	0	59788663	0	59788663	0
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE I	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GA	0	0	-60965329	60965329	60965329	60965329	60965329	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCA(	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	42221	-488333	0	530554	0	530554	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	42221	-488333	0	530554	0	530554	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.99	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 1	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0

115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2300000000	5029103272	0	0	5029103272	0	5029103272	0
T O T A L		23701329529	26520466722	5982423130	4226680758	20538043592	4226680758	20097445379	440598213