REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2023

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	32.013.561.388	35.064.607.178	- 73.041.170	1.290.605.366	35.137.648.348	1.290.605.366	31.857.169.345	3.280.479.003
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓ	17.125.542.031	18.466.826.138	1.106.872.130	752.311.449	17.359.954.008	752.311.449	17.359.954.008	-
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8.977.333.282	9.341.312.689	503.279.752	415.344.886	8.838.032.937	415.344.886	8.838.032.937	-
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6.812.133.656	7.052.362.513	312.740.421	25.278.656	6.739.622.092	25.278.656	6.739.622.092	-
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.812.133.656	7.052.362.513	312.740.421	25.278.656	6.739.622.092	25.278.656	6.739.622.092	-
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	671.251.056	681.251.056	81.668.528	38.978.598	599.582.528	38.978.598	599.582.528	-
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	331.891.056	331.891.056	49.729.426	23.282.391	282.161.630	23.282.391	282.161.630	-
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	184.800.000	194.800.000	- 2.451.461	3.628.008	197.251.461	3.628.008	197.251.461	-
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	154.560.000	154.560.000	34.390.563	12.068.199	120.169.437	12.068.199	120.169.437	-
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1.493.948.570	1.607.699.120	108.870.803	351.087.632	1.498.828.317	351.087.632	1.498.828.317	-
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.010.231.040	1.010.231.040	42.077.458	326.799.219	968.153.582	326.799.219	968.153.582	-
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	168.695.130	214.443.088	16.310.310	191.098	198.132.778	191.098	198.132.778	-
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	218.400.000	257.400.000	25.820.958	21.050.954	231.579.042	21.050.954	231.579.042	-
115-03-01-003-999-000	OTROS	96.622.400	125.624.992	24.662.077	3.046.361	100.962.915	3.046.361	100.962.915	-
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	10.976.000	10.976.000	8.379.273	131.436	2.596.727	131.436	2.596.727	-
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	3.236.800	3.236.800	2.154.471	16.707	1.082.329	16.707	1.082.329	-
115-03-01-003-999-004	OTROS	20.048.000	49.050.592	- 31.098	975.585	49.081.690	975.585	49.081.690	-
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	62.361.600	62.361.600	14.159.431	1.922.633	48.202.169	1.922.633	48.202.169	-
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	3.554.901.709	3.625.513.449	- 27.935.830	92.164.431	3.653.449.279	92.164.431	3.653.449.279	-
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3.342.101.709	3.342.101.709	- 30.687.321	67.521.104	3.372.789.030	67.521.104	3.372.789.030	-
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.253.288.141	1.253.288.141	- 11.507.755	25.320.414	1.264.795.896	25.320.414	1.264.795.896	-
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2.088.813.568	2.088.813.568	- 19.179.566	42.200.690	2.107.993.134	42.200.690	2.107.993.134	-
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	185.920.000	235.920.000	4.632.349	20.261.476	231.287.651	20.261.476	231.287.651	-
115-03-02-999-000-000	OTROS	26.880.000	47.491.740	- 1.880.858	4.381.851	49.372.598	4.381.851	49.372.598	-
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L.	4.593.307.040	5.500.000.000	631.528.208	244.802.132	4.868.471.792	244.802.132	4.868.471.792	-
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	1.001.656.122	593.879.477	-	407.776.645	-	407.776.645	-
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	94.080.000	94.080.000	32.722.240	-	61.357.760	-	61.357.760	-
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	94.080.000	94.080.000	32.722.240	-	61.357.760	-	61.357.760	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	782.984.548	907.576.122	561.157.237	-	346.418.885	-	346.418.885	-
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM	425.600.000	425.600.000	141.370.759	-	284.229.241	-	284.229.241	-
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	425.600.000	425.600.000	141.370.759	-	284.229.241	-	284.229.241	-

115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Nº 20.248	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	-	-	-	-	-	-	-	-
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 JARDINES INFANTILES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	211.680.000	246.271.574	211.680.000	-	34.591.574	-	34.591.574	-
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-	34.591.574	-	-	34.591.574	-	34.591.574	-
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚB	211.680.000	211.680.000	211.680.000	-	-	-	-	-
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-009-999-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	145.704.548	235.704.548	208.106.478	-	27.598.070	-	27.598.070	-
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	144.707.748	144.707.748	116.320.508	-	28.387.240	-	28.387.240	-
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	996.800	996.800	1.785.970	-	- 789.170	-	- 789.170	-
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES	-	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-	-
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	91.840.000	13.380.806	7.155.437	78.459.194	7.155.437	78.459.194	-
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	91.840.000	91.840.000	13.380.806	7.155.437	78.459.194	7.155.437	78.459.194	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.926.354.693	8.797.311.774	1.259.974.076	452.500.082	7.537.337.698	452.500.082	7.537.337.698	-
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICA	361.144.000	752.101.081	60.851.960	22.472.391	691.249.121	22.472.391	691.249.121	-
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. Ú	361.144.000	752.101.081	60.851.960	22.472.391	691.249.121	22.472.391	691.249.121	-
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 A	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2.036.722.083	2.339.722.083	683.603.640	103.168.169	1.656.118.443	103.168.169	1.656.118.443	-
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	980.095.043	1.205.095.043	288.412.391	67.483.511	916.682.652	67.483.511	916.682.652	-
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	319.620.000	319.620.000	85.439.375	33.967.242	234.180.625	33.967.242	234.180.625	-
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TA	181.440.000	406.440.000	- 19.889.466	9.889.446	426.329.466	9.889.446	426.329.466	-
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE C	7.330.400	7.330.400	2.359.470	83.439	4.970.930	83.439	4.970.930	-
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	471.704.643	471.704.643	220.503.012	23.543.384	251.201.631	23.543.384	251.201.631	-

115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	50.842.243	50.842.243	8.939.796	2.156.595	41.902.447	2.156.595	41.902.447	-
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	111.854.400	111.854.400	30.444.148	7.252.689	81.410.252	7.252.689	81.410.252	-
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	211.568.000	211.568.000	156.251.787	7.635.640	55.316.213	7.635.640	55.316.213	-
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	97.440.000	97.440.000	24.867.281	6.498.460	72.572.719	6.498.460	72.572.719	-
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FON	212.688.000	224.688.000	19.322.400	13.010.256	205.365.600	13.010.256	205.365.600	-
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS D	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TA	212.688.000	224.688.000	19.322.400	13.010.256	205.365.600	13.010.256	205.365.600	-
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO D	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.683.040	6.683.040	1.078.499	799.500	5.604.541	799.500	5.604.541	-
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BE	534.240.000	534.240.000	380.825.956	8.827.994	153.414.044	8.827.994	153.414.044	-
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BE	255.360.000	321.360.000	- 7.658.277	8.755.704	329.018.277	8.755.704	329.018.277	-
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	47.656.000	47.656.000	1.622.671	4.291.204	46.033.329	4.291.204	46.033.329	-
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	5.297.600.000	5.297.600.000	491.052.595	305.843.104	4.806.547.405	305.843.104	4.806.547.405	-
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5.297.600.000	5.297.600.000	491.052.595	305.843.104	4.806.547.405	305.843.104	4.806.547.405	-
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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 FONDO COMÚN MUNICIPAL F	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	25.390.400	37.390.400	13.806.054	699.210	23.584.346	699.210	23.584.346	-
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGA	25.390.400	37.390.400	13.806.054	699.210	23.584.346	699.210	23.584.346	-
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-000-000-000	OTROS	205.498.210	370.498.210	10.659.827	20.317.208	359.838.383	20.317.208	359.838.383	-
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMP	43.433.600	103.433.600	8.482.462	2.815.678	94.951.138	2.815.678	94.951.138	-
115-08-99-999-000-000	OTROS	162.064.610	267.064.610	2.177.365	17.501.530	264.887.245	17.501.530	264.887.245	-
115-08-99-999-001-000	OTROS	414.400	105.414.400	- 2.062.935	3.277.690	107.477.335	3.277.690	107.477.335	-
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	161.650.210	161.650.210	4.240.300	14.223.840	157.409.910	14.223.840	157.409.910	-
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2.550.000	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-
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 INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2.550.000	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-01-001-000-000	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 PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	291.872.000	469.387.597	- 3.016.495.639	10.278.216	3.485.883.236	10.278.216	205.404.233	3.280.479.003
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-

115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	291.872.000	469.387.597	- 3.016.495.639	10.278.216	3.485.883.236	10.278.216	205.404.233	3.280.479.003
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	108.304.000	130.819.597	- 2.079.593.525	1.636.625	2.210.413.122	1.636.625	35.682.270	2.174.730.852
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	99.568.000	249.568.000	- 958.128.006	8.641.591	1.207.696.006	8.641.591	101.947.855	1.105.748.151
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION	84.000.000	89.000.000	21.225.892	-	67.774.108	-	67.774.108	-
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL	31.360.000	33.235.000	7.819.710	-	25.415.290	-	25.415.290	-
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM	52.640.000	55.765.000	13.406.182	-	42.358.818	-	42.358.818	-
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	888.116	100.151.267	- 30.652.020	68.360.182	130.803.287	68.360.182	130.803.287	-
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-01-999-000-000	OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	888.116	100.151.267	- 30.652.020	68.360.182	130.803.287	68.360.182	130.803.287	-
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM	-	99.263.151	- 30.897.031	68.360.182	130.160.182	68.360.182	130.160.182	-
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (	-	99.263.151	37.463.151	-	61.800.000	-	61.800.000	-
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL O	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA S	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS	-	17.613.940	17.613.940	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUN	-	3.292.382	3.292.382	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORE	-	16.556.829	16.556.829	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERR	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTO	-	61.800.000	-	-	61.800.000	-	61.800.000	-
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA H	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	-	-	- 68.360.182	68.360.182	68.360.182	68.360.182	68.360.182	-
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-	- 68.360.182	68.360.182	68.360.182	68.360.182	68.360.182	-
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	888.116	888.116	245.011	-	643.105	-	643.105	-
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	888.116	888.116	245.011	-	643.105	-	643.105	-
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TE	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILIT	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-007-999-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	-	-

115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.700.000.000	6.134.884.280	-	-	6.134.884.280	-	6.134.884.280	-
T O T A L		32.013.561.388	35.064.607.178	- 73.041.170	1.290.605.366	35.137.648.348	1.290.605.366	31.857.169.345	3.280.479.003