REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero 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
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)	(7)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	$ 32.013.561.388,00	$ 32.013.561.388,00	$ 21.122.381.529,00	$ 5.191.179.859,00	$ 10.891.179.859,00	$ 4.392.807.168,00
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	$ 17.125.542.031,00	$ 17.125.542.031,00	$ 12.618.457.814,00	$ 4.507.084.217,00	$ 4.507.084.217,00	$ 3.817.087.725,00
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 8.977.333.282,00	$ 8.977.333.282,00	$ 5.266.735.827,00	$ 3.710.597.455,00	$ 3.710.597.455,00	$ 3.402.005.727,00
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	$ 6.812.133.656,00	$ 6.812.133.656,00	$ 3.376.992.867,00	$ 3.435.140.789,00	$ 3.435.140.789,00	$ 3.158.810.535,00
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 6.812.133.656,00	$ 6.812.133.656,00	$ 3.376.992.867,00	$ 3.435.140.789,00	$ 3.435.140.789,00	$ 3.158.810.535,00
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	$ 671.251.056,00	$ 671.251.056,00	$ 554.566.089,00	$ 116.684.967,00	$ 116.684.967,00	$ 91.348.866,00
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 331.891.056,00	$ 331.891.056,00	$ 294.248.240,00	$ 37.642.816,00	$ 37.642.816,00	$ 18.821.408,00
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 184.800.000,00	$ 184.800.000,00	$ 114.350.174,00	$ 70.449.826,00	$ 70.449.826,00	$ 64.936.577,00
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 154.560.000,00	$ 154.560.000,00	$ 145.967.675,00	$ 8.592.325,00	$ 8.592.325,00	$ 7.590.881,00
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	$ 1.493.948.570,00	$ 1.493.948.570,00	$ 1.335.176.871,00	$ 158.771.699,00	$ 158.771.699,00	$ 151.846.326,00
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 1.010.231.040,00	$ 1.010.231.040,00	$ 987.653.590,00	$ 22.577.450,00	$ 22.577.450,00	$ 22.417.438,00
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	$ 168.695.130,00	$ 168.695.130,00	$ 81.637.716,00	$ 87.057.414,00	$ 87.057.414,00	$ 81.167.759,00
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ 218.400.000,00	$ 218.400.000,00	$ 195.055.435,00	$ 23.344.565,00	$ 23.344.565,00	$ 23.344.565,00
115-03-01-003-999-000	OTROS	$ 96.622.400,00	$ 96.622.400,00	$ 70.830.130,00	$ 25.792.270,00	$ 25.792.270,00	$ 24.916.564,00
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	$ 10.976.000,00	$ 10.976.000,00	$ 10.244.756,00	$ 731.244,00	$ 731.244,00	$ 685.735,00
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	$ 3.236.800,00	$ 3.236.800,00	$ 3.181.817,00	$ 54.983,00	$ 54.983,00	$ 29.449,00
115-03-01-003-999-004	OTROS	$ 20.048.000,00	$ 20.048.000,00	$ 8.521.760,00	$ 11.526.240,00	$ 11.526.240,00	$ 11.470.900,00
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	$ 62.361.600,00	$ 62.361.600,00	$ 48.881.797,00	$ 13.479.803,00	$ 13.479.803,00	$ 12.730.480,00
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	$ 3.554.901.709,00	$ 3.554.901.709,00	$ 3.513.508.139,00	$ 41.393.570,00	$ 41.393.570,00	$ 37.535.402,00
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	$ 3.342.101.709,00	$ 3.342.101.709,00	$ 3.330.277.058,00	$ 11.824.651,00	$ 11.824.651,00	$ 10.671.719,00
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 1.253.288.141,00	$ 1.253.288.141,00	$ 1.248.853.900,00	$ 4.434.241,00	$ 4.434.241,00	$ 4.001.892,00
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.088.813.568,00	$ 2.088.813.568,00	$ 2.081.423.158,00	$ 7.390.410,00	$ 7.390.410,00	$ 6.669.827,00
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 185.920.000,00	$ 185.920.000,00	$ 162.327.165,00	$ 23.592.835,00	$ 23.592.835,00	$ 21.091.435,00
115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 26.880.000,00	$ 26.880.000,00	$ 20.903.916,00	$ 5.976.084,00	$ 5.976.084,00	$ 5.772.248,00
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº	$ 4.593.307.040,00	$ 4.593.307.040,00	$ 3.838.213.848,00	$ 755.093.192,00	$ 755.093.192,00	$ 377.546.596,00
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 877.064.548,00	$ 877.064.548,00	$ 810.103.547,00	$ 66.961.001,00	$ 66.961.001,00	$ 55.849.715,00
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ 94.080.000,00	$ 94.080.000,00	$ 55.506.239,00	$ 38.573.761,00	$ 38.573.761,00	$ 27.462.475,00
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	$ 94.080.000,00	$ 94.080.000,00	$ 55.506.239,00	$ 38.573.761,00	$ 38.573.761,00	$ 27.462.475,00
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 782.984.548,00	$ 782.984.548,00	$ 754.597.308,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINIS	$ 425.600.000,00	$ 425.600.000,00	$ 425.600.000,00	$ -	$ -	$ -
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	$ 425.600.000,00	$ 425.600.000,00	$ 425.600.000,00	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ 211.680.000,00	$ 211.680.000,00	$ 211.680.000,00	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLIC	$ 211.680.000,00	$ 211.680.000,00	$ 211.680.000,00	$ -	$ -	$ -
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	$ 145.704.548,00	$ 145.704.548,00	$ 117.317.308,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	$ 144.707.748,00	$ 144.707.748,00	$ 116.320.508,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00	$ 28.387.240,00
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	$ 996.800,00	$ 996.800,00	$ 996.800,00	$ -	$ -	$ -
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ 91.840.000,00	$ 91.840.000,00	$ 84.952.104,00	$ 6.887.896,00	$ 6.887.896,00	$ 6.887.896,00
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	$ 91.840.000,00	$ 91.840.000,00	$ 84.952.104,00	$ 6.887.896,00	$ 6.887.896,00	$ 6.887.896,00
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	$ 7.926.354.693,00	$ 7.926.354.693,00	$ 7.398.943.586,00	$ 527.411.107,00	$ 527.411.107,00	$ 453.893.055,00
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	$ 361.144.000,00	$ 361.144.000,00	$ 321.514.212,00	$ 39.629.788,00	$ 39.629.788,00	$ 36.199.993,00
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	$ 361.144.000,00	$ 361.144.000,00	$ 321.514.212,00	$ 39.629.788,00	$ 39.629.788,00	$ 36.199.993,00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ 2.036.722.083,00	$ 2.036.722.083,00	$ 1.933.236.980,00	$ 103.485.103,00	$ 103.485.103,00	$ 80.869.937,00
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 980.095.043,00	$ 980.095.043,00	$ 914.266.188,00	$ 65.828.855,00	$ 65.828.855,00	$ 50.788.216,00
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 319.620.000,00	$ 319.620.000,00	$ 306.989.073,00	$ 12.630.927,00	$ 12.630.927,00	$ 11.623.507,00
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 181.440.000,00	$ 181.440.000,00	$ 172.749.738,00	$ 8.690.262,00	$ 8.690.262,00	$ 7.895.651,00
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBR	$ 7.330.400,00	$ 7.330.400,00	$ 7.330.400,00	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BEN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	$ 471.704.643,00	$ 471.704.643,00	$ 427.196.977,00	$ 44.507.666,00	$ 44.507.666,00	$ 31.269.058,00
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	$ 50.842.243,00	$ 50.842.243,00	$ 44.673.332,00	$ 6.168.911,00	$ 6.168.911,00	$ 5.493.337,00
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	$ 111.854.400,00	$ 111.854.400,00	$ 81.668.962,00	$ 30.185.438,00	$ 30.185.438,00	$ 18.329.940,00
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	$ 211.568.000,00	$ 211.568.000,00	$ 208.925.186,00	$ 2.642.814,00	$ 2.642.814,00	$ 2.573.324,00
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	$ 97.440.000,00	$ 97.440.000,00	$ 91.929.497,00	$ 5.510.503,00	$ 5.510.503,00	$ 4.872.457,00
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO	$ 212.688.000,00	$ 212.688.000,00	$ 201.959.374,00	$ 10.728.626,00	$ 10.728.626,00	$ 9.378.094,00
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE R	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 212.688.000,00	$ 212.688.000,00	$ 201.959.374,00	$ 10.728.626,00	$ 10.728.626,00	$ 9.378.094,00
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE O	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 6.683.040,00	$ 6.683.040,00	$ 6.157.990,00	$ 525.050,00	$ 525.050,00	$ 525.050,00
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEF	$ 534.240.000,00	$ 534.240.000,00	$ 526.997.120,00	$ 7.242.880,00	$ 7.242.880,00	$ 7.156.403,00
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEF	$ 255.360.000,00	$ 255.360.000,00	$ 251.073.229,00	$ 4.286.771,00	$ 4.286.771,00	$ 3.384.943,00
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS I	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 47.656.000,00	$ 47.656.000,00	$ 32.783.079,00	$ 14.872.921,00	$ 14.872.921,00	$ 9.637.231,00
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BEN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.	$ 5.297.600.000,00	$ 5.297.600.000,00	$ 5.018.963.003,00	$ 278.636.997,00	$ 278.636.997,00	$ 233.265.642,00
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 5.297.600.000,00	$ 5.297.600.000,00	$ 5.018.963.003,00	$ 278.636.997,00	$ 278.636.997,00	$ 233.265.642,00
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 POR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	$ 25.390.400,00	$ 25.390.400,00	$ 24.783.140,00	$ 607.260,00	$ 607.260,00	$ 499.070,00
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADA	$ 25.390.400,00	$ 25.390.400,00	$ 24.783.140,00	$ 607.260,00	$ 607.260,00	$ 499.070,00
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-99-000-000-000	OTROS	$ 205.498.210,00	$ 205.498.210,00	$ 100.446.251,00	$ 105.051.959,00	$ 105.051.959,00	$ 103.058.413,00
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	$ 43.433.600,00	$ 43.433.600,00	$ 41.485.085,00	$ 1.948.515,00	$ 1.948.515,00	$ 1.948.515,00
115-08-99-999-000-000	OTROS	$ 162.064.610,00	$ 162.064.610,00	$ 58.961.166,00	$ 103.103.444,00	$ 103.103.444,00	$ 101.109.898,00
115-08-99-999-001-000	OTROS	$ 414.400,00	$ 414.400,00	-$ 87.785.634,00	$ 88.200.034,00	$ 88.200.034,00	$ 87.413.178,00
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	$ 161.650.210,00	$ 161.650.210,00	$ 146.746.800,00	$ 14.903.410,00	$ 14.903.410,00	$ 13.696.720,00
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ 291.872.000,00	$ 291.872.000,00	$ 209.036.362,00	$ 82.835.638,00	$ 82.835.638,00	$ 59.088.777,00
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	$ 291.872.000,00	$ 291.872.000,00	$ 209.036.362,00	$ 82.835.638,00	$ 82.835.638,00	$ 59.088.777,00
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	$ 108.304.000,00	$ 108.304.000,00	$ 103.934.621,00	$ 4.369.379,00	$ 4.369.379,00	$ 3.994.547,00
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	$ 99.568.000,00	$ 99.568.000,00	$ 51.973.858,00	$ 47.594.142,00	$ 47.594.142,00	$ 27.761.756,00
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 53.127.883,00	$ 30.872.117,00	$ 30.872.117,00	$ 27.332.474,00
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 31.360.000,00	$ 31.360.000,00	$ 19.782.953,00	$ 11.577.047,00	$ 11.577.047,00	$ 10.249.680,00
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM	$ 52.640.000,00	$ 52.640.000,00	$ 33.344.930,00	$ 19.295.070,00	$ 19.295.070,00	$ 17.082.794,00
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ -	$ -	$ -
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINIS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OEST	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA C	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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 CERRILL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA C	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ 888.116,00	$ -	$ -	$ -
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 TESO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITAC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ 5.700.000.000,00	$ 5.700.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.700.000.000,00	$ -
T O T A L		$ 32.013.561.388,00	$ 32.013.561.388,00	$ 21.122.381.529,00	$ 5.191.179.859,00	$ 10.891.179.859,00	$ 4.392.807.168,00

	POR PERCIBIR
ACUMULADO	A LA FECHA
(8)	(6) - (8)
$ 10.092.807.168,00	$ 798.372.691,00
$ 3.817.087.725,00	$ 689.996.492,00
$ 3.402.005.727,00	$ 308.591.728,00
$ 3.158.810.535,00	$ 276.330.254,00
$ 3.158.810.535,00	$ 276.330.254,00
$ -	$ -
$ 91.348.866,00	$ 25.336.101,00
$ 18.821.408,00	$ 18.821.408,00
$ 64.936.577,00	$ 5.513.249,00
$ 7.590.881,00	$ 1.001.444,00
$ 151.846.326,00	$ 6.925.373,00
$ 22.417.438,00	$ 160.012,00
$ -	$ -
$ 81.167.759,00	$ 5.889.655,00
$ 23.344.565,00	$ -
$ 24.916.564,00	$ 875.706,00
$ 685.735,00	$ 45.509,00
$ 29.449,00	$ 25.534,00
$ 11.470.900,00	$ 55.340,00
$ 12.730.480,00	$ 749.323,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 37.535.402,00	$ 3.858.168,00
$ 10.671.719,00	$ 1.152.932,00
$ 4.001.892,00	$ 432.349,00
$ 6.669.827,00	$ 720.583,00
$ 21.091.435,00	$ 2.501.400,00
$ 5.772.248,00	$ 203.836,00
$ 377.546.596,00	$ 377.546.596,00
$ -	$ -
$ 55.849.715,00	$ 11.111.286,00
$ 27.462.475,00	$ 11.111.286,00
$ 27.462.475,00	$ 11.111.286,00
$ 28.387.240,00	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 28.387.240,00	$ -
$ 28.387.240,00	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 6.887.896,00	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 6.887.896,00	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 453.893.055,00	$ 73.518.052,00
$ 36.199.993,00	$ 3.429.795,00
$ 36.199.993,00	$ 3.429.795,00
$ -	$ -
$ 36.199.993,00	$ 3.429.795,00
$ -	$ -
$ 80.869.937,00	$ 22.615.166,00
$ 50.788.216,00	$ 15.040.639,00
$ 11.623.507,00	$ 1.007.420,00
$ 7.895.651,00	$ 794.611,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 31.269.058,00	$ 13.238.608,00
$ 5.493.337,00	$ 675.574,00
$ 18.329.940,00	$ 11.855.498,00
$ 2.573.324,00	$ 69.490,00
$ 4.872.457,00	$ 638.046,00
$ 9.378.094,00	$ 1.350.532,00
$ -	$ -
$ 9.378.094,00	$ 1.350.532,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 525.050,00	$ -
$ -	$ -
$ 7.156.403,00	$ 86.477,00
$ 3.384.943,00	$ 901.828,00
$ -	$ -
$ 9.637.231,00	$ 5.235.690,00
$ -	$ -
$ 233.265.642,00	$ 45.371.355,00
$ 233.265.642,00	$ 45.371.355,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

$ -	$ -
$ 499.070,00	$ 108.190,00
$ 499.070,00	$ 108.190,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 103.058.413,00	$ 1.993.546,00
$ 1.948.515,00	$ -
$ 101.109.898,00	$ 1.993.546,00
$ 87.413.178,00	$ 786.856,00
$ 13.696.720,00	$ 1.206.690,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 59.088.777,00	$ 23.746.861,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 59.088.777,00	$ 23.746.861,00
$ 3.994.547,00	$ 374.832,00
$ 27.761.756,00	$ 19.832.386,00
$ 27.332.474,00	$ 3.539.643,00
$ 10.249.680,00	$ 1.327.367,00
$ 17.082.794,00	$ 2.212.276,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -

$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 5.700.000.000,00	$ -
$ 10.092.807.168,00	$ 798.372.691,00