REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2021

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

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	9362874000	11803049112	2713645282	12789000	9089403830	12789000	9089403830	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITO	0	0	0	0	0	0	0	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 CORRIENTES	8190718000	8667811226	2513804715	12789000	6154006511	12789000	6154006511	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8190718000	8667811226	2513804715	12789000	6154006511	12789000	6154006511	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MU	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	6702215000	6953223402	1716212538	0	5237010864	0	5237010864	0

115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBV	4465815000	4465815000	1151185351	0	3314629649	0	3314629649	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 Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBV	711835000	772793000	235682435	0	537110565	0	537110565	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	60958000	60958000	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDU	1000	181038402	-40871688	0	221910090	0	221910090	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	1193596000	1193596000	241275447	0	952320553	0	952320553	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	330968000	339981000	128940993	0	211040007	0	211040007	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES I	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN	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 19.378, A	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	1000	164301824	62018975	0	102282849	0	102282849	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, A	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENT	0	0	-102282849	0	102282849	0	102282849	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1000	164301824	164301824	0	0	0	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚB	550002000	611786000	399381095	12789000	212404905	12789000	212404905	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN	550001000	550001000	550001000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	1000	61785000	-150619905	12789000	212404905	12789000	212404905	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43000000	43000000	42502066	0	497934	0	497934	0
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	43000000	43000000	42502066	0	497934	0	497934	0
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB	15000000	15000000	14502066	0	497934	0	497934	0
115-05-03-099-001-002	CONVENIO HPV JUNAEB	28000000	28000000	28000000	0	0	0	0	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 SERVICIOS IN	895500000	895500000	293690041	0	601809959	0	601809959	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 EXTRANJER	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIER	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	0	0	0	0	0	0	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 CORRIENTES	283657000	283657000	199820567	0	83836433	0	83836433	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	230657000	230657000	148862325	0	81794675	0	81794675	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LI	230648000	230648000	148853325	0	81794675	0	81794675	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ARTICULO 4° LEY 19345	203100000	203100000	121305325	0	81794675	0	81794675	0
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	18800000	18800000	18800000	0	0	0	0	0
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	8748000	8748000	8748000	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.19	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0

115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 19	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL -	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN M	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 FONDO C	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMP	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	53000000	53000000	50958242	0	2041758	0	2041758	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PR	36000000	36000000	33958242	0	2041758	0	2041758	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	17000000	17000000	17000000	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIE	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 FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALO	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 PARTICIPACION	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 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAV	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIONES CON FINES EDUC	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,65	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚB	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	1000	1000	1000	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 FINANCIE	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 EXTRANJER	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	888479000	2851560886	0	0	2851560886	0	2851560886	0
T O T A L		9362874000	11864007112	2774603282	12789000	9089403830	12789000	9089403830	0