REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Mayo 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	11703825000	4893198472	648123956	6810626528	648123956	6764167751	46458777
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	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 MU	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 MU	0	0	0	0	0	0	0	0

115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	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 TEF	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 CORRIENT	8190718000	8574416000	4656417786	648123956	3917998214	648123956	3871539437	46458777
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	8574416000	4656417786	648123956	3917998214	648123956	3871539437	46458777
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARR	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCAC	6702215000	6885429000	3704068112	551319212	3181360888	551319212	3181360888	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - S	4465815000	4465815000	2598934039	376304029	1866880961	376304029	1866880961	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 Especi	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - S	711835000	711835000	379235687	57965526	332599313	57965526	332599313	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Le	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	1000	174202000	-47708090	0	221910090	0	221910090	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFEREN	1193596000	1193596000	596496377	117049657	597099623	117049657	597099623	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	330968000	339981000	177110099	0	162870901	0	162870901	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENO	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 19.37	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	138701000	36418151	0	102282849	0	102282849	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 INC	0	0	-102282849	0	102282849	0	102282849	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	1000	138701000	138701000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	550002000	611786000	373472071	0	238313929	0	191855152	46458777

115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACI	550001000	550001000	550001000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	1000	61785000	-176528929	0	238313929	0	191855152	46458777
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43000000	43000000	43000000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	43000000	43000000	43000000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODONTOLOGICO JUNA	15000000	15000000	15000000	0	0	0	0	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 SERVICIO	895500000	895500000	499459452	96804744	396040548	96804744	396040548	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	0	0	0	0	0	0	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	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 CORRIENT	283657000	283657000	236760686	0	46896314	0	46896314	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	230657000	230657000	185802444	0	44854556	0	44854556	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345	230648000	230648000	185793444	0	44854556	0	44854556	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ARTICULO 4° LEY 193	203100000	203100000	158245444	0	44854556	0	44854556	0
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEF	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° 1	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIP	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, LE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJER	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.(	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900,	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FOI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE E	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE E	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMU	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE E	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	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 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	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 GAS	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	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 E	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 DESARR	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URB	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE E	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCAC	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 19.99	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	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUC	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 FINAN	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	888479000	2845732000	0	0	2845732000	0	2845732000	0
T O T A L		9362874000	11703825000	4893198472	648123956	6810626528	648123956	6764167751	46458777