REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2023

PRESUPUESTO **EDUCACION**

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			-1	(1)-(3)	-2	-3	-4	-5	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10,768,587,228	10,768,587,228	9,202,630,641	1,584,733	1,565,956,587	1,584,733	1,565,956,587	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES								
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS								
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES								
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO								
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL								
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES								
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO								
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS								
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN								
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA								

115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS								
115-03-01-003-999-000	OTROS								
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								
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN								
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES								
115-03-02-999-000-000	OTROS								
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979								
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS								
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,812,095,321	9,812,095,321	8,958,062,789		854,032,532		854,032,532	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO								
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,812,095,321	9,812,095,321	8,958,062,789		854,032,532		854,032,532	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO								
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE								
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8,912,085,318	8,912,085,318	8,058,052,786		854,032,532		854,032,532	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	3,901,962,189	3,901,962,189	3,530,891,206		371,070,983		371,070,983	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual								
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	848,017,554	848,017,554	757,895,002		90,122,552		90,122,552	
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								
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	1	1	1					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	1,687,105,574	1,687,105,574	1,529,832,619		157,272,955		157,272,955	
115-05-03-003-999-000	OTROS	2,475,000,000	2,475,000,000	2,239,433,958		235,566,042		235,566,042	
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	1	1	1					
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 PÚBLICO	1	1	1					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	250,000,001	250,000,001	250,000,001					
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	250,000,000	250,000,000	250,000,000					
115-05-03-009-999-000	OTROS	1	1	1					
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,001	10,001	10,001					
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	10	10	10					
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUNAEB	10	10	10					
115-05-03-099-999-000	OTROS	1	1	1					
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	650,000,000	650,000,000	650,000,000					
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								
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								
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	250,039,101	250,039,101	244,567,849	1,584,733	5,471,252	1,584,733	5,471,252	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	250,020,101	250,020,101	246,728,028		3,292,073		3,292,073	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	250,020,100	250,020,100	246,728,027		3,292,073		3,292,073	

115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	250,000,100	250,000,100	247,390,977		2,609,123		2,609,123	
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	10	10	-527,993		537,993		537,993	
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	10	10	-134,957		144,957		144,957	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	1	1	1					
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS								
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO								
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG								
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS								
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL								
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG								
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS								
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								
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES								
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979								

115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL								
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 LEYES ESPECIALES								
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS								
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS								
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS								
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000	OTROS	19	19	-2,160,179	1,584,733	2,179,179	1,584,733	2,179,179	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	10	10	-2,169,179	1,584,733	2,179,179	1,584,733	2,179,179	
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10	10	10					
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS			-2,179,179	1,584,733	2,179,179	1,584,733	2,179,179	
115-08-99-001-002-001	ATRASOS DAEM			-1,993,174	1,398,728	1,993,174	1,398,728	1,993,174	
115-08-99-001-002-002	ATRASOS SEP			-113,217	113,217	113,217	113,217	113,217	
115-08-99-001-002-003	ATRASOS PIE			-72,788	72,788	72,788	72,788	72,788	
115-08-99-001-002-004	ATRASOS JUNJI								
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS POR INASISTENCIAS								
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS POR INASISTENCIAS DAEM								
115-08-99-001-003-002	REINTEGROS POR INASISTENCIAS SEP								
115-08-99-001-003-003	REINTEGROS POR INASISTENCIAS PIE								
115-08-99-001-003-004	REINTEGROS POR INASISTENCIAS JARD. INFANTILES								
115-08-99-001-004-000	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS								
115-08-99-001-004-001	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS DAEM								
115-08-99-001-004-002	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS SEP								
115-08-99-001-004-003	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS PIE								
115-08-99-001-004-004	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS JARDINES NFANT.								
115-08-99-999-000-000	OTROS	9	9	9					
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								
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								
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3	3	3					
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	1					
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS								
115-13-01-999-000-000	OTRAS	1	1	1					
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIO CON FINES EDUCCACCIONALES	1	1	1					
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2	2	2					
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO								
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL								
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE								
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	1	1					
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	1	1	1					
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO								

115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143								
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 TESORERO PÚBLICO								
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES								
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS								
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1	1	1					
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	1	1	1					
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	706,452,803	706,452,803			706,452,803		706,452,803	
T O T A L		**10,768,587,228**	**10,768,587,228**	**9,202,630,641**	**1,584,733**	**1,565,956,587**	**1,584,733**	**1,565,956,587**	