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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		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 PRESUPUESTARI**	**14,137,550,345**	**14,137,550,345**	**10,774,588,586**	**862,961,759**	**3,362,961,759**	**862,961,759**	**3,362,961,759**	
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**								
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**								
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								
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 CONSTRUCC								
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA								
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL								
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								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI								
115-03-02-999-000-000	OTROS								
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**								
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**11,357,550,345**	**11,357,550,345**	**10,503,577,107**	**853,973,238**	**853,973,238**	**853,973,238**	**853,973,238**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**11,357,550,345**	**11,357,550,345**	**10,503,577,107**	**853,973,238**	**853,973,238**	**853,973,238**	**853,973,238**	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE								
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	10,401,950,944	10,401,950,944	9,563,702,506	838,248,438	838,248,438	838,248,438	838,248,438	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	4,399,773,014	4,399,773,014	4,067,775,113	331,997,901	331,997,901	331,997,901	331,997,901	
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 ESCOLARIDA	1,087,407,582	1,087,407,582	997,318,404	90,089,178	90,089,178	90,089,178	90,089,178	
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub								
115-05-03-003-002-999	OTROS								
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓ								
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFE	1,898,354,507	1,898,354,507	1,740,484,906	157,869,601	157,869,601	157,869,601	157,869,601	
115-05-03-003-999-000	OTROS	3,016,415,841	3,016,415,841	2,758,124,083	258,291,758	258,291,758	258,291,758	258,291,758	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB								
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1								
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS								
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO								
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE								
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR								
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI	300,000,000	300,000,000	284,275,200	15,724,800	15,724,800	15,724,800	15,724,800	
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUC	300,000,000	300,000,000	284,275,200	15,724,800	15,724,800	15,724,800	15,724,800	
115-05-03-009-999-000	OTROS								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	5,599,401	5,599,401	5,599,401					
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	5,599,401	5,599,401	5,599,401					
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUN	5,599,401	5,599,401	5,599,401					
115-05-03-099-999-000	OTROS								
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	650,000,000	650,000,000	650,000,000					
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX								
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIE**								
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO F**								
115-06-02-000-000-000	**DIVIDENDOS**								
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**								
115-06-04-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DE UTILIDA**								
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**								
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACI**								
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 COR**	**280,000,000**	**280,000,000**	**271,011,479**	**8,988,521**	**8,988,521**	**8,988,521**	**8,988,521**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**280,000,000**	**280,000,000**	**271,011,479**	**8,988,521**	**8,988,521**	**8,988,521**	**8,988,521**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	280,000,000	280,000,000	271,011,479	8,988,521	8,988,521	8,988,521	8,988,521	
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	260,000,000	260,000,000	259,329,462	670,538	670,538	670,538	670,538	
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345	10,000,000	10,000,000	10,000,000					
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345	10,000,000	10,000,000	1,682,017	8,317,983	8,317,983	8,317,983	8,317,983	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY								
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**								
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI								
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO								
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L								
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,								
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M								
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1								
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, L								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, L								
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO N° 9								
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO								
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -								
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ								
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA								
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES								
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**								
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL								
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO								
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 F								
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**								
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU								
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR								
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000	**OTROS**								
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO								
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO								
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS								
115-08-99-001-002-001	DESCUENTOS DE REMUNERAC								
115-08-99-001-002-002	DESCUENTOS REMUNERACION								
115-08-99-001-002-003	DESCUENTOS RREMUNERACIO								
115-08-99-001-002-004	ATRASOS JUNJI								
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS POR INASISTENCI								
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS POR INASISTENCI								
115-08-99-001-003-002	REINTEGROS POR INASISTENCI								
115-08-99-001-003-003	REINTEGROS POR INASISTENCI								
115-08-99-001-003-004	REINTEGROS POR INASISTENCI								
115-08-99-001-004-000	REINTEGROS POR RECHAZOS								
115-08-99-001-004-001	REINTEGROS POR RECHAZOS								
115-08-99-001-004-002	REINTEGROS POR RECHAZOS								
115-08-99-001-004-003	REINTEGROS POR RECHAZOS								
115-08-99-001-004-004	REINTEGROS POR RECHAZOS								
115-08-99-999-000-000	OTROS								
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO **EDUCACION**

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-10-01-000-000-000	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 INFORMÁTICO**								
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**								
115-11-00-000-000-000	**C X C VENTAS DE ACTIVOS FI**								
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTUL**								
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 PART**								
115-11-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIER**								
115-12-00-000-000-000	**C X C RECUPERACIÓN DE PR**								
115-12-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CONTRATI**								
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 PAR**								
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA								
115-13-01-999-000-000	OTRAS								
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIO CON FINES E								
115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**								
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE								
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U								
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR								
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED								
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO								
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.								

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.								
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY								
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR								
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI								
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI								
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST								
115-13-03-007-999-000	OTROS								
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC								
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PÚBLICAS NO**								
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE								
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**								
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXT								
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**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**			**2,500,000,000**		**2,500,000,000**	
TOTAL		**14,137,550,345**	**14,137,550,345**	**10,774,588,586**	**862,961,759**	**3,362,961,759**	**862,961,759**	**3,362,961,759**	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS