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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO 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**	**14,034,534,112**	**7,471,556,560**	**743,269,322**	**6,562,977,552**	**743,269,322**	**6,562,977,552**	
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**	**11,575,548,629**	**7,362,129,263**	**734,758,909**	**4,213,419,366**	**734,758,909**	**4,213,419,366**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**11,357,550,345**	**11,575,548,629**	**7,362,129,263**	**734,758,909**	**4,213,419,366**	**734,758,909**	**4,213,419,366**	
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
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 MAYO 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	10,520,521,256	6,762,464,979	729,785,572	3,758,056,277	729,785,572	3,758,056,277	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	4,399,773,014	4,399,773,014	2,692,508,726	355,320,732	1,707,264,288	355,320,732	1,707,264,288	
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	667,119,832	74,962,754	420,287,750	74,962,754	420,287,750	
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		118,570,312	118,570,312					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFE	1,898,354,507	1,898,354,507	1,122,872,067	160,835,055	775,482,440	160,835,055	775,482,440	
115-05-03-003-999-000	OTROS	3,016,415,841	3,016,415,841	2,161,394,042	138,667,031	855,021,799	138,667,031	855,021,799	
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		99,427,972	99,427,972					
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		99,427,972	99,427,972					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI	300,000,000	300,000,000	66,276,916		233,723,084		233,723,084	
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	
115-05-03-009-999-000	OTROS			-217,998,284		217,998,284		217,998,284	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	5,599,401	5,599,401	626,064	4,973,337	4,973,337	4,973,337	4,973,337	
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	5,599,401	5,599,401	626,064	4,973,337	4,973,337	4,973,337	4,973,337	
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUN	5,599,401	5,599,401	626,064	4,973,337	4,973,337	4,973,337	4,973,337	
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	433,333,332		216,666,668		216,666,668	
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO 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**	**-17,556,715**	**8,510,413**	**297,556,715**	**8,510,413**	**297,556,715**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**280,000,000**	**280,000,000**	**101,156,325**	**480,390**	**178,843,675**	**480,390**	**178,843,675**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	280,000,000	280,000,000	101,156,325	480,390	178,843,675	480,390	178,843,675	
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	260,000,000	260,000,000	89,995,456		170,004,544		170,004,544	
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	1,160,869	480,390	8,839,131	480,390	8,839,131	
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 TRANSITO								
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								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO 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**			**-118,713,040**	**8,030,023**	**118,713,040**	**8,030,023**	**118,713,040**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-118,713,040	8,030,023	118,713,040	8,030,023	118,713,040	
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-115,531,599	8,030,023	115,531,599	8,030,023	115,531,599	
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS			-3,181,441		3,181,441		3,181,441	
115-08-99-001-002-001	DESCUENTOS DE REMUNERAC			-3,116,736		3,116,736		3,116,736	
115-08-99-001-002-002	DESCUENTOS REMUNERACION			-49,684		49,684		49,684	
115-08-99-001-002-003	DESCUENTOS RREMUNERACIO			-15,021		15,021		15,021	
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**								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO 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**		**126,984,012**	**126,984,012**					
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**		**126,984,012**	**126,984,012**					
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.								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO 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 N° 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		126,984,012	126,984,012					
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST		126,984,012	126,984,012					
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	EMPRESTITOS								
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES								
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**2,500,000,000**	**2,052,001,471**			**2,052,001,471**		**2,052,001,471**	
T O T A L		**14,137,550,345**	**14,034,534,112**	**7,471,556,560**	**743,269,322**	**6,562,977,552**	**743,269,322**	**6,562,977,552**	