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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

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**	**9.362.874.000**	**11.803.049.112**	**3.889.179.111**	**841.085.142**	**7.913.870.001**	**841.085.142**	**7.913.870.001**	
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**	**8.190.718.000**	**8.667.811.226**	**840.611.111**	**841.085.142**	**7.827.200.115**	**841.085.142**	**7.827.200.115**	

115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**8.190.718.000**	**8.667.811.226**	**840.611.111**	**841.085.142**	**7.827.200.115**	**841.085.142**	**7.827.200.115**	
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	6.702.215.000	6.953.223.402	442.748.636	625.299.148	6.510.474.766	625.299.148	6.510.474.766	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	4.465.815.000	4.465.815.000	321.849.274	433.416.139	4.143.965.726	433.416.139	4.143.965.726	
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	711.835.000	711.835.000	27.659.435	73.429.178	684.175.565	73.429.178	684.175.565	
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	1.000	181.038.402	-40.871.688		221.910.090		221.910.090	
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	1.193.596.000	1.193.596.000	4.477.174	118.453.831	1.189.118.826	118.453.831	1.189.118.826	
115-05-03-003-999-000	OTROS	330.968.000	400.939.000	129.634.441		271.304.559		271.304.559	
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	1.000	164.301.824	62.018.975		102.282.849		102.282.849	
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			-102.282.849		102.282.849		102.282.849	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	1.000	164.301.824	164.301.824					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	550.002.000	611.786.000	216.883.869		394.902.131		394.902.131	
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	550.001.000	550.001.000	408.233.534		141.767.466		141.767.466	
115-05-03-009-999-000	OTROS	1.000	61.785.000	-191.349.665		253.134.665		253.134.665	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.000.000	43.000.000	41.055.584		1.944.416		1.944.416	
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	43.000.000	43.000.000	41.055.584		1.944.416		1.944.416	
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB	15.000.000	15.000.000	14.502.066		497.934		497.934	
115-05-03-099-001-002	CONVENIO HPV JUNAEB	28.000.000	28.000.000	26.553.518		1.446.482		1.446.482	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	895.500.000	895.500.000	77.904.047	215.785.994	817.595.953	215.785.994	817.595.953	
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**	**283.657.000**	**283.657.000**	**196.987.114**		**86.669.886**		**86.669.886**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**	**230.657.000**	**230.657.000**	**146.028.872**		**84.628.128**		**84.628.128**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	230.648.000	230.648.000	146.019.872		84.628.128		84.628.128	
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ARTICULO 4° LEY 19345	203.100.000	203.100.000	118.471.872		84.628.128		84.628.128	
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	18.800.000	18.800.000	18.800.000					
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	8.748.000	8.748.000	8.748.000					
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	9.000	9.000	9.000					
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**	**53.000.000**	**53.000.000**	**50.958.242**		**2.041.758**		**2.041.758**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	36.000.000	36.000.000	33.958.242		2.041.758		2.041.758	
115-08-99-999-000-000	OTROS	17.000.000	17.000.000	17.000.000					
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**	**20.000**	**20.000**	**20.000**					
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS								
115-13-01-999-000-000	OTRAS	10.000	10.000	10.000					
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIONES CON FINES EDUCACIONALES	10.000	10.000	10.000					

115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**10.000**	**10.000**	**10.000**					
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	9.000	9.000	9.000					
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	9.000	9.000	9.000					
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	1.000	1.000	1.000					
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	1.000	1.000	1.000					
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**	**888.479.000**	**2.851.560.886**	**2.851.560.886**					
T O T A L		**9.362.874.000**	**11.803.049.112**	**3.889.179.111**	**841.085.142**	**7.913.870.001**	**841.085.142**	**7.913.870.001**	