REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Marzo DE 2021

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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	23701329529	26430432801	15490089632	1140330614	10940343169	1191149868	10546118213	394224956
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	14255831366	14255831366	9821336746	776306899	4434494620	817638925	4031235334	403259286
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7451033021	7451033021	3781847126	328813493	3669185895	330212524	3225993614	443192281
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6000000000	6000000000	3031827246	140494827	2968172754	140962188	2782957797	185214957
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6000000000	6000000000	3040468970	140494827	2959531030	140962188	2782957797	176573233
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	0	0	-8641724	0	8641724	0	0	8641724
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	407789696	407789696	76212346	35238962	331577350	35903158	121753966	209823384
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	96465096	96465096	78054773	10632806	18410323	10632806	18410323	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	143324600	143324600	59440103	8938344	83884497	9231018	60430569	23453928
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	168000000	168000000	-61282530	15667812	229282530	16039334	42913074	186369456
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1043243325	1043243325	673807534	153079704	369435791	153347178	321281851	48153940
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	650000000	650000000	457732543	145357977	192267457	145409051	192318531	-51074
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	170000000	170000000	109390329	1802148	60609671	1980571	58344698	2264973
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	163693325	163693325	113142289	0	50551036	0	50551036	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	59550000	59550000	-6457627	5919579	66007627	5957556	20067586	45940041
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	5200000	5200000	1624598	284983	3575402	286766	959589	2615813
115-03-01-003-999-003	BNUPFUERA DE ROL	15000000	15000000	14969520	30480	30480	30480	30480	0
115-03-01-003-999-004	OTROS	2600000	2600000	1007583	745361	1592417	745361	1592417	0
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	36750000	36750000	-24059328	4858755	60809328	4894949	17485100	43324228
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	2975000000	2975000000	2370248936	382462566	604751064	422395561	644684059	-39932995

115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2800000000	2800000000	2241533909	369571431	558466091	408665838	597560498	-39094407
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1050000000	1050000000	840575255	138589251	209424745	153249658	224085152	-14660407
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1750000000	1750000000	1400958654	230982180	349041346	255416180	373475346	-24434000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	165000000	165000000	121359830	12098419	43640170	12774818	44316569	-676399
115-03-02-999-000-000	OTROS	10000000	10000000	7355197	792716	2644803	954905	2806992	-162189
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	3829798345	3829798345	3669240684	65030840	160557661	65030840	160557661	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 CORRIENTES	698299020	698299020	505620998	0	192678022	0	192678022	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	71849020	71849020	71849020	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES	71849020	71849020	71849020	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	626450000	626450000	433771978	0	192678022	0	192678022	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO F	315000000	315000000	122321978	0	192678022	0	192678022	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	315000000	315000000	122321978	0	192678022	0	192678022	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	0	0	0	0	0	0	0	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 Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	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 EDUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IF	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 19.378, ART	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	176000000	176000000	176000000	0	0	0	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, AR	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIV	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	176000000	176000000	176000000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚ	0	0	0	0	0	0	0	0

115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	135450000	135450000	135450000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	135000000	135000000	135000000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	450000	450000	450000	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 SERVICIOS INCO	0	0	0	0	0	0	0	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 EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	-6040461	0	6040461	0	6040461	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	-6040461	0	6040461	0	6040461	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 CORRIENTES	6270942030	6270942030	5075043516	345271841	1195898514	352675984	1202849759	-6951245
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LI	395000000	395000000	181270771	11624062	213729229	11624062	213729229	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY	395000000	395000000	181270771	11624062	213729229	11624062	213729229	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1615245825	1615245825	1382904391	74029337	232341434	80728982	238588181	-6246747
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	777553103	777553103	657878023	28636075	119675080	30434277	121020384	-1345304
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	333420200	333420200	293209806	7944108	40210394	8559743	40826029	-615635
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18	145000000	145000000	127621770	5007215	17378230	5318722	17689737	-311507
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996,	19000000	19000000	18245816	258736	754184	310225	805673	-51489
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	280132903	280132903	218800631	15426016	61332272	16245587	61698945	-366673
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	35132903	35132903	21413479	2843450	13719424	2956869	13832843	-113419
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	80000000	80000000	55559986	5851873	24440014	5926330	24061573	378441
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS J.P.L.	100000000	100000000	94419204	1731324	5580796	1827866	5677338	-96542
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	65000000	65000000	47407962	4999369	17592038	5534522	18127191	-535153
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - D	200000000	200000000	175294573	9033560	24705427	10001032	25672899	-967472
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18	195000000	195000000	170294573	9033560	24705427	10001032	25672899	-967472
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 19	5000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO CO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	2000000	2000000	710739	360430	1289261	360430	1289261	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	0	0	0	0	0	0	0	0

115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	428621348	428621348	380258322	16841391	48363026	17562239	49083874	-720848
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	192000000	192000000	160217600	16942955	31782400	20121885	34961330	-3178930
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - D	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15071374	15071374	8545134	2214926	6526240	2249119	6560433	-34193
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	4100000000	4100000000	3514644302	218471185	585355698	218471185	585355698	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4100000000	4100000000	3514644302	218471185	585355698	218471185	585355698	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUN	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 FONDO CON	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	19752586	19752586	15932279	1880357	3820307	2166537	4106487	-286180
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TR	19752586	19752586	15932279	1880357	3820307	2166537	4106487	-286180
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRES	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	140943619	140943619	-19708227	39266900	160651846	39685218	161070164	-418318
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	35600000	35600000	29465411	468182	6134589	468182	6134589	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	105343619	105343619	-49173638	38798718	154517257	39217036	154935575	-418318
115-08-99-999-001-000	OTROS	62651153	62651153	-68692714	31429688	131343867	31481176	131395355	-51488
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	42692466	42692466	19519076	7369030	23173390	7735860	23540220	-366830
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	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 FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORE	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 PARTICIPACIONES	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 PRÉSTAMOS	176257113	176257113	94128833	18751874	82128280	20834959	84211365	-2083085
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	176257113	176257113	94128833	18751874	82128280	20834959	84211365	-2083085
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	60068581	60068581	60068581	0	0	0	0	0
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	41233987	41233987	41233987	0	0	0	0	0
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERM DE CIRCULACION	74954545	74954545	-7173735	18751874	82128280	20834959	84211365	-2083085
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRC. DE BENEFICIO MUNI	26998756	26998756	-3799356	7031956	30798112	7813113	31579269	-781157
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRDUL DE BENEFICIO F.C.I	47955789	47955789	-3374379	11719918	51330168	13021846	52632096	-1301928
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIM	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO R	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	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 19.995	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECU	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (	0	0	0	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 FINANCIERA	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 EXTRANJERO	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	2300000000	5029103272	0	0	5029103272	0	5029103272	0
T O T A L		23701329529	26430432801	15490089632	1140330614	10940343169	1191149868	10546118213	394224956