Serie AE26 0883994

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
Tesorería Municipal

DECRETO DE PAGO N° 338
FECHA CHEQUE 28 de Febrero del 2025

N° CHEQUE	:	883994
MONTO CHEQUE	:	27,226,072
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
RUT	:	069070900-7
EGRESO N°	:	338
MOTIVO	:	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0 _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 338
CERRILLOS, 19/02/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades dispuesto en D. EX. 202/891/95 y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 27,226,072 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a 449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,226,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,226,072	
	Totales	27,226,072	27,226,072

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 338 ; FECHA 28-02-2025 CHEQUE N° 883894 $ 27.226.072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,226,072	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,226,072
	Totales	27,226,072	27,226,072

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 27 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
27 FEB 2025

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

28 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

ANULADO

Decreto N° 338
CERRILLOS, 19/02/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, la delegación de facultades dispuesto en D. EX. 202/891/95 y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 27,232,072 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a 449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,232,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,232,072	
	Totales	27,232,072	27,232,072

ANULADO

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,232,072	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,232,072
	Totales	27,232,072	27,232,072

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
20 FEB 2025

ANULADO

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 19/02/2025

Total	2,019,778	2,019,778

EGRESO DEVENGADO

ANULADO

Comprobante	272	Fecha	19/02/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,232,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,232,072	
	Total	27,232,072	27,232,072

ANULADO

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
393	19/02/2025	215-22-05-002-002-000	27,232,072		340,871,000	36,999,158	276,639,770

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
393	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,232,072

ANULADO

PREPARADO POR 19 FEB 2025 V° B°

ANULADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 19/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	393	Fecha	19/02/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.		Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025				

ANULADO

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,232,072	340,871,000	36,999,158	276,639,770
	Total	27,232,072			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	27,232,072	340,871,000	36,999,158	276,639,770

ANULADO

PREPARADO POR

V° B°

PRESUPUESTO

19 FEB 2025

425	LAS TORRES fte 2254, A-VERDE 11747337 FE-361848		$37.865	$0
426	LAS TORRES fte 2270, A-VERDE 11747267 FE-361847		$41.601	$0
427	LAS TORRES fte 2282, A-VERDE 11747197 FE-361846		$1.333	$0
428	COLOMBIA 2214, FRENTE 11861297 FE-361844	-	$22.090	$0
429	BRASIL 2390, FRENTE 11861017 FE-361842		$30.393	$0
430	DOMINICA C/JAMAICA B 11860177 FE-361840		$1.333	$0
431	DOMINICA C/JAMAICA A 11860107 FE-361839		$15.863	$0
432	TRINIDAD TOBAGO C/JAMAICA 11860037 FE-361838		$12.127	$0
433	LOS PRESIDENTES C/JAMAICA 11859967 FE-361837		$2.162	$0
434	HAITI C/JAMAICA 11859897 FE-361836		$14.617	$0
435	PARAGUAY C/JAMAICA 11859757 FE-361835		$17.523	$0
436	AMAZONAS/PJE PUANGUE 11859477 FE-361831		$33.299	$0
437	ESPERANZA LADO BLOCK 2580-C, A-VERDE 11748527 FE-361868		$123.306	$-361.472

MONTO: $27.226.072

Monto Cheque: $27.226.072

Total Cancelado: $27.226.072

***** CANCELADO *****

q22W5452

5-20250306112906272260072

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 28/02/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	339	Fecha	28/02/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	883994	Fecha Cheque	28/02/2025
Decreto pago	338	N° Egreso	338		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,226,072	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,226,072
	Total	27,226,072	27,226,072

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
883994	28/02/2025	27,226,072	338	338	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
	Total	**27,226,072**			

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 26/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	393	Fecha	19/02/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.		Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,226,072	340,871,000	36,999,158	276,645,770
	Total	27,226,072			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	27,226,072	340,871,000	41,610,241	272,034,687

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PRESUPUESTO CONTABILIDAD - D.A.F.
26 FEB 2025

PREPARADO POR

V° B°

	FE-361847			$0
427	LAS TORRES fte 2282, A-VERDE 11747197 FE-361846		$1.333	$0
428	COLOMBIA 2214, FRENTE 11861297 FE-361844		$22.090	$0
429	BRASIL 2390, FRENTE 11861017 FE-361842		$30.393	$0
430	DOMINICA C/JAMAICA B 11860177 FE-361840		$1.333	$0
431	DOMINICA C/JAMAICA A 11860107 FE-361839		$15.863	$0
432	TRINIDAD TOBAGO C/JAMAICA 11860037 FE-361838		$12.127	$0
433	LOS PRESIDENTES C/JAMAICA 11859967 FE-361837		$2.162	$0
434	HAITI C/JAMAICA 11859897 FE-361836		$14.617	$0
435	PARAGUAY C/JAMAICA 11859757 FE-361835		$17.523	$0
436	AMAZONAS/PJE PUANGUE 11859477 FE-361831		$33.299	$0
437	ESPERANZA LADO BLOCK 2580-C, A-VERDE 11748527 FE-361868	$123.306	$-361.472	

MONTO: $27.226.072

Monto Cheque: $27.226.072
Total Cancelado: $27.226.072

***** CANCELADO *****

q22W5452

5-20250306112906272260 72

****

Copia empresa

	FE-361820			
14	PJE VICENTE HUIDOBRO 7002, FREN 11858567 FE-361819		$127.951	$0
15	PANAMERICANA SUR FTE 7019, A-verde 11858217 FE-361818		$25.411	$0
16	FRANCISCO ANTONIO E LADO 2949, A-VERDE 11750277 FE-361817		$131.687	$0

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 361830

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

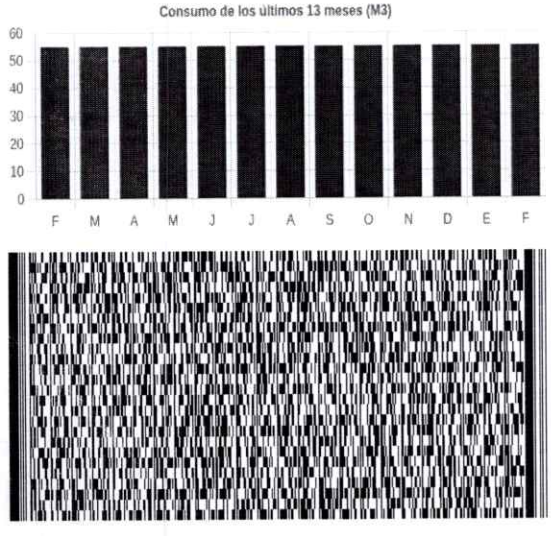
Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMAZONA C/FARELLONES,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11859407-K
RUTA: 120402512925

FECHA EMISION.: 07 feb 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 feb 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	55	$ 348,85	$ 19.187

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 20.307**
IVA	**$ 3.858**
Total Mes	**$ 24.165**
Total A Pagar	**$ 24.165**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402512925
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	MAIPO 4 dig. MECANICA
NUMERO MEDIDOR:	93222006
DIAMETRO:	19
PROXIMA LECTURA:	28 feb 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:		Promedio
LECTURA ANTERIOR	1.218 m3	28 dic 2024
CLAVE ACTUAL:		PUENTE C/CONSUMO
CONSUMO		55 m3
FACTOR DE COBRO: (31 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		55 m3
DESCONTABLE ACUMULADO		275 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMAZONA C/FARELLONES,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11859407-K
RUTA: 120402512925



- 254

FECHA EMISION.: 07 feb 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 feb 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 361829

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

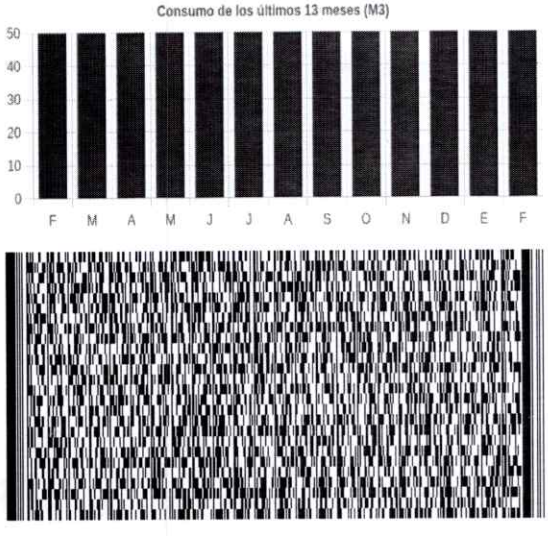
Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
PJE CERRO VERDE 6904, LADO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11859337-5
RUTA: 120402512920

FECHA EMISION.: 07 feb 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 feb 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	50	$ 348,86	$ 17.443

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 18.563**
IVA	**$ 3.527**
Total Mes	**$ 22.090**
Total A Pagar	**$ 22.090**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402512920
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
DIAMETRO:	19

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Presunto
CLAVE ACTUAL:	S/Medidor S/Consumo
CONSUMO	50 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO	50 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
PJE CERRO VERDE 6904, LADO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11859337-5
RUTA: 120402512920



– 253

FECHA EMISION.: 07 feb 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 feb 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 26/02/2025

Total	1,011,498	1,011,498

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	272	Fecha	19/02/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/28/DIC/2024 AL 28/ENE/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	338	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,226,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,226,072	
	Total	27,226,072	27,226,072

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
393	19/02/2025	215-22-05-002-002-000	27,226,072		340,871,000	36,999,158	276,645,770

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
393	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,226,072

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PRESUPUESTO CONTABILIDAD - DAF

26 FEB 2025

1	63604	30393	25411	44092	22090	6729	14617	1333	6315	29563	22090	52810	
2	32280	1333	131687	184825	22090	114251	115081	1333	1333	43261	22090	125045	
3	1333	15863	159500	66510	22090	408855	30393	1333	1333	180673	1748	286534	
4	1333	12127	154934	276986	29147	22090	166558	18353	10051	173616	22090	1333	
5	1333	2162	138329	166974	22505	15863	22090	10881	1333	1333	22090	226155	
6	1333	14617	90172	161577	175276	19599	22090	68170	34129	12127	22090	22505	
7	1333	17523	33299	10051	553054	78964	59868	1333	8390	81040	22090	12957	
8	1333	33299	85606	292760	34129	26241	22090	116741	5068	47414	22090	72736	
9	1333	24165	104288	10051	20845	21675	22090	57792	94324	13787	22090	.	
10	1333	22090	113274	76473	22090	109685	41601	17939	106779	45753	22090	.	
11	1333	14201	55300	4654	540600	29563	22090	7560	199355	107609	22090	203091	
12	1333	15863	70661	247926	347975	120893	22090	12957	1333	960722	22090	1333	
13	1333	19184	1333	.	20013	1333	41601	14617	80625	1333	22090	1333	
14	22090	43747	12957	70660	19184	95587	1333	12957	246681	58622	22090	390456	
15	40323	14201	39111	11295	1333	51565	46998	13372	1333	1333	22090	12541	
16	37865	146044	94324	42432	1333	82700	1333	159086	10051	4654	23751	12127	
17	41601	22090	26657	22090	22090	22090	14617	37800	13372	50320	269098	22090	
18	1333	926327	7975	11712	22090	34543	41186	52810	26241	232151	117572	22090	
19	22090	1333	167804	2994	26657	1333	10881	154520	4239	1333	81454	176609	
20	2162	127951	120893	22090	4654	70661	1333	176107	36620	22090	82285	22090	
	278,011	**1,504,513**	**1,633,515**	**1,726,152**	**1,929,245**	**1,334,220**	**719,940**	**936,994**	**888,905**	**2,068,734**	**885,168**	**1,663,835**	**15,569,232**

1	175837	22090	109302	22090	22090	5484	44923	41186	914641	22090	69830		
2	4654	22090	36620	22090	12541	22090	1333	45753	70661	22090	24581		
3	63189	245020	22090	22090	1333	26657	4654	36620	22090	22090	106779		
4	336351	1333	15447	22090	22090	226753	22090	1333	63189	22090	7145		
5	57383	.	20013	22090	10881	7145	22090	1333	22090	22090	128095		
6	22090	22090	32053	6315	19184	1333	15033	1333	22090	22090	24581		
7	22090	22090	1333	14617	22090	1333	30808	1333	22090	22090	9635		
8	22090	22090	1333	1333	5068	37449	77304	71076	22090	22919			
9	2207980	248329	1333	4239	91003	1333	44923	22090	23751	22090			
10	1333	1039363	22090	6729	22090	67340	21675	22090	22090	9635			
11	22090	22090	22090	10051	1333	1333	22090	5484	37035	40779			
12	22090	214565	20013	15863	22090	22090	22090	63604	916141	1333			
13	22090	22090	1333	20845	7975	7560	22090	150367	22090	19599			
14	1333	1333	22090	15033	28317	16693	22090	169464	157011	15033			
15	10466	63604	54056	2994	22090	7145	22090	10881	63604	9221			
16	22090	22090	7560	22090	1333	11295	31637	22090	63604	12541			
17	110929	22090	22090	22090	22090	13372	24581	14201	22090	14617			
18	1333	22090	22090	24996	63604	1333	43261	1333	63604	131271			
19	22090	1748	22090	22090	1333	22090	64434	22505	22090	12541			
20	1333	25411	22090	22090	1333	22090	1333	19599	22090	10466			
	3,148,841	**2,061,606**	**477,116**	**321,825**	**399,868**	**521,918**	**560,529**	**723,675**	**2,594,141**	**476,675**	**370,646**		**11,656,840**
												A PAGAR	**$27,226,072**

447 Facturas