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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	89.948.501	89.948.501	12.346.914	6.315.582	77.601.587	6.315.582	77.601.587	6.315.582	77.601.587	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	85.708.501	85.708.501	8.927.990	6.315.582	76.780.511	6.315.582	76.780.511	6.315.582	76.780.511	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	4.240.000	4.240.000	3.418.924		821.076		821.076		821.076	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	4.018.260.767	4.800.220.767	51.611.794	-39.689.473	4.748.608.973	411.788.582	4.614.413.811	451.994.804	4.611.308.068	137.300.905
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**15.907.856.092**	**15.074.328.810**	**2.308.866.960**	**995.678.770**	**12.765.461.850**	**1.720.064.710**	**12.576.343.959**	**1.606.168.621**	**11.866.108.398**	**899.353.452**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**32.062.000**	**42.893.000**	**12.423.153**	**1.943.388**	**30.469.847**	**1.943.388**	**30.469.847**	**1.943.388**	**30.469.847**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25.572.000	36.403.000	8.421.627	1.943.388	27.981.373	1.943.388	27.981.373	1.943.388	27.981.373	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6.490.000	6.490.000	4.001.526		2.488.474		2.488.474		2.488.474	
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**101.070.000**	**103.048.590**	**38.735.303**	**21.948.063**	**64.313.287**	**21.948.063**	**64.313.287**	**22.289.593**	**63.751.369**	**561.918**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	700.000	2.263.000	581.361		1.681.639		1.681.639		1.681.639	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	81.050.000	81.465.590	30.297.823	21.948.063	51.167.767	21.948.063	51.167.767	22.289.593	50.605.849	561.918
215-22-02-003-000-000	CALZADO	19.320.000	19.320.000	7.856.119		11.463.881		11.463.881		11.463.881	
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**130.000.000**	**245.000.000**	**108.263.859**	**79.968**	**136.736.141**	**79.968**	**136.736.141**	**39.984**	**136.696.157**	**39.984**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	130.000.000	240.000.000	104.563.318		135.436.682		135.436.682		135.436.682	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		5.000.000	3.700.541	79.968	1.299.459	79.968	1.299.459	39.984	1.259.475	39.984
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**1.034.442.717**	**1.142.032.780**	**340.355.912**	**110.998.844**	**801.676.868**	**110.998.844**	**801.676.868**	**74.614.999**	**752.557.371**	**49.119.497**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	96.201.030	96.716.972	6.142.927	15.413.187	90.574.045	15.413.187	90.574.045	8.609.886	83.770.744	6.803.301
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	12.600.000	13.496.581	6.480.465	2.897.230	7.016.116	2.897.230	7.016.116	2.897.230	7.016.116	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	374.772.926	435.535.666	17.354.720	35.182.245	418.180.946	35.182.245	418.180.946	14.774.606	397.720.947	20.459.999
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	53.008.244	69.733.616	26.123.885	1.912.801	43.609.731	1.912.801	43.609.731	13.866.813	43.292.001	317.730
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	62.490.387	62.490.387	43.098.249	6.779.971	19.392.138	6.779.971	19.392.138	6.779.971	19.392.138	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	109.908.100	111.236.795	52.154.156	22.832.937	59.082.639	22.832.937	59.082.639	11.910.167	48.159.869	10.922.770
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500.000	1.300.000	107.152	532.837	1.192.848	532.837	1.192.848	532.837	1.192.848	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	34.549.000	37.508.176	13.299.456		24.208.720		24.208.720	138.040	24.208.720	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	83.732.936	98.010.787	33.113.623	8.194.838	64.897.164	8.194.838	64.897.164	8.194.838	64.897.164	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	18.000.000	18.000.000	12.312.484	202.700	5.687.516	202.700	5.687.516	202.700	5.687.516	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	6.200.000	108.146.787	84.498.330	6.998.429	23.648.457	6.998.429	23.648.457	3.373.982	20.024.010	3.624.447
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	21.108.055	24.141.343	8.789.690	25.919	15.351.653	25.919	15.351.653	299.429	15.351.653	
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	21.108.055	24.141.343	8.789.690	25.919	15.351.653	25.919	15.351.653	299.429	15.351.653	

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 GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	150.000	303.213	82.229		220.984		220.984		220.984	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	33.000.000	31.000.000	24.822.251	3.034.500	6.177.749	3.034.500	6.177.749	3.034.500	6.177.749	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000	OTROS	128.222.039	34.412.457	11.976.295	6.991.250	22.436.162	6.991.250	22.436.162		15.444.912	6.991.250
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUN	77.181.819	16.714.909	6.792.570	3.923.430	9.922.339	3.923.430	9.922.339		5.998.909	3.923.430
215-22-04-999-003-000	OTROS	51.040.220	17.697.548	5.183.725	3.067.820	12.513.823	3.067.820	12.513.823		9.446.003	3.067.820
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2.159.514.000**	**3.419.542.453**	**344.188.745**	**216.857.989**	**3.075.353.708**	**252.907.313**	**3.039.563.735**	**654.450.905**	**2.930.804.245**	**144.549.463**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.037.588.000	2.403.276.368	285.259.684	148.902.730	2.118.016.684	148.902.730	2.118.016.684	595.225.522	2.054.036.394	63.980.290
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	137.588.000	662.588.000	106.252.246	30.110.315	556.335.754	30.110.315	556.335.754	30.110.315	556.335.754	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	900.000.000	1.740.688.368	179.007.438	118.792.415	1.561.680.930	118.792.415	1.561.680.930	565.115.207	1.497.700.640	63.980.290
215-22-05-002-000-000	AGUA	508.376.000	491.126.000	26.322.420	30.419.086	464.803.580	30.419.086	464.803.580	30.419.086	464.803.580	
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	67.628.000	97.378.000	9.831.007	1.165.227	87.546.993	1.165.227	87.546.993	1.165.227	87.546.993	
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	440.748.000	393.748.000	16.491.413	29.253.859	377.256.587	29.253.859	377.256.587	29.253.859	377.256.587	
215-22-05-003-000-000	GAS	10.000.000	10.000.000	2.140.187		7.859.813		7.859.813		7.859.813	
215-22-05-004-000-000	CORREO	420.300.000	439.640.085		19.808.650	439.640.085	55.837.974	404.055.743	28.786.297	377.004.066	62.636.019
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	115.000.000	40.000.000	9.544.474	9.405.064	30.455.526	9.405.064	30.455.526		21.050.462	9.405.064
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	30.250.000	7.500.000	2.826.250	2.572.200	4.673.750	2.572.200	4.488.119		1.915.919	2.757.831
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38.000.000	28.000.000	18.095.730	5.750.259	9.904.270	5.770.259	9.884.270	20.000	4.134.011	5.770.259
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**1.141.671.200**	**1.061.306.694**	**365.996.168**	**36.535.839**	**695.310.526**	**69.934.841**	**607.827.436**	**63.902.912**	**590.801.097**	**104.509.429**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	625.100.200	405.967.006	254.098.522	3.724.700	151.868.484	3.796.100	151.325.484	3.796.100	151.325.484	543.000
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	586.100.200	401.967.006	253.133.022	3.724.700	148.833.984	3.796.100	148.290.984	3.796.100	148.290.984	543.000
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUM	39.000.000	4.000.000	965.500		3.034.500		3.034.500		3.034.500	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	175.000.000	263.768.688	88.343.762	30.129.160	175.424.926	34.832.740	175.424.926	23.041.925	163.634.111	11.790.815
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.300.000	1.300.000	835.900		464.100		464.100		464.100	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20.471.000	20.471.000	6.644.909	361.717	13.826.091	3.473.329	13.826.091	361.717	10.714.479	3.111.612
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10.000.000	11.000.000	9.435.510	196.350	1.564.490	196.350	1.564.490	196.350	1.564.490	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	309.000.000	358.000.000	5.837.565	2.123.912	352.162.435	27.636.322	265.222.345	36.506.820	263.098.433	89.064.002
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	117.000.000	167.975.000			167.975.000	10.994.410	99.782.367	21.988.820	99.782.367	68.192.633
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	192.000.000	190.025.000	5.837.565	2.123.912	184.187.435	16.641.912	165.439.978	14.518.000	163.316.066	20.871.369
215-22-06-999-000-000	OTROS	800.000	800.000	800.000							
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**68.250.000**	**72.045.310**	**22.496.176**	**8.054.706**	**49.549.134**	**8.054.706**	**49.549.134**	**7.021.786**	**48.516.214**	**1.032.920**

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	48.000.000	38.000.000	15.891.692	3.871.786	22.108.308	3.871.786	22.108.308	3.871.786	22.108.308	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	17.950.000	30.745.310	4.337.404	3.150.000	26.407.906	3.150.000	26.407.906	3.150.000	26.407.906	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	800.000	1.800.000	767.080	1.032.920	1.032.920	1.032.920	1.032.920			1.032.920
215-22-07-999-000-000	OTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**9.140.168.000**	**7.311.745.063**	**589.332.094**	**519.639.224**	**6.722.412.969**	**1.035.764.450**	**6.665.809.224**	**595.960.965**	**6.183.809.459**	**538.603.510**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.890.000.000	3.671.700.000	20.502.765	205.231.469	3.651.197.235	569.026.222	3.651.197.235	337.074.010	3.419.245.023	231.952.212
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2.120.000.000	2.036.000.000	10.391.189	194.075.522	2.025.608.811	349.631.664	2.025.608.811	200.728.082	1.876.705.229	148.903.582
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE V	1.056.000.000	978.000.000	208.523		977.791.477	159.805.100	977.791.477	79.902.550	897.888.927	79.902.550
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R	660.000.000	616.000.000	9.007.433	6.992.567	606.992.567	52.095.078	606.992.567	52.095.078	606.992.567	
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA V	54.000.000	40.000.000	212.920	3.146.080	39.787.080	6.477.080	39.787.080	3.331.000	36.641.000	3.146.080
215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS M		1.700.000	682.700	1.017.300	1.017.300	1.017.300	1.017.300	1.017.300	1.017.300	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	420.000.000	17.139.997	16.240.000		899.997		899.997		899.997	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2.751.000.000	1.568.317.843			1.568.317.843	85.926.563	1.568.317.843	85.926.563	1.568.317.843	
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2.671.000.000	1.568.317.843			1.568.317.843	85.926.563	1.568.317.843	85.926.563	1.568.317.843	
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT.	80.000.000									
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑ										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	200.000.000	177.786.000	20.924.551	33.339.449	156.861.449	33.339.449	156.861.449		123.522.000	33.339.449
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	120.000.000	97.839.499	7.412.370	4.720.549	90.427.129	7.841.190	90.427.129	7.626.780	82.585.939	7.841.190
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	250.000.000	450.000.000	219.000.000		231.000.000	30.634.765	219.037.850	30.634.765	219.037.850	11.962.150
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	2.000.000	30.500.000	6.516.727	553.916	23.983.273	553.916	23.983.273	553.916	23.983.273	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	4.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	150.000.000	157.805.000	7.805.000		150.000.000	7.218.004	133.636.910	7.218.004	133.636.910	16.363.090
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1.000.000	3.548.000	3.131.536		416.464		416.464		416.464	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	480.800.000	470.453.610	26.040.186	77.581.499	444.413.424	77.581.499	444.413.424	29.621.099	396.453.024	47.960.400
215-22-08-999-000-000	OTROS	871.368.000	662.655.114	257.758.959	198.212.342	404.896.155	223.642.842	376.617.650	97.305.828	215.711.136	189.185.019
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VAC										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMID	89.368.000	89.368.000	85.883.358		3.484.642		3.484.642		3.484.642	
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLE	150.000.000	89.250.000	21.759.150	7.490.850	67.490.850	32.921.350	67.490.850	20.420.400	20.420.400	47.070.450
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBO	150.000.000	89.250.000	21.759.150	7.490.850	67.490.850	32.921.350	67.490.850	20.420.400	20.420.400	47.070.450
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE AR										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION	12.000.000									
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRE		25.000.000	17.651.750		7.348.250		7.348.250		7.348.250	
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/	10.000.000	10.000.000	3.782.250		6.217.750		6.217.750		6.217.750	
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOC	100.000.000	2.989.280			2.989.280		2.989.280		2.989.280	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTE										
215-22-08-999-016-000	OTROS	210.000.000	304.899.590	128.467.879	114.700.064	176.431.711	114.700.064	148.153.206	864.000	34.317.142	142.114.569
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO	300.000.000	64.912.244			64.912.244		64.912.244		64.912.244	
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENT		76.236.000	214.572	76.021.428	76.021.428	76.021.428	76.021.428	76.021.428	76.021.428	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1.054.674.065**	**1.129.674.065**	**138.890.585**	**14.090.435**	**990.783.480**	**144.982.823**	**985.983.942**	**117.714.175**	**939.508.694**	**51.274.786**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	248.760.000	248.760.000	11.725.460	-10.765.460	237.034.540	9.370.762	233.679.026	9.370.762	233.679.026	3.355.514
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	547.500.000	572.500.000	30.246.024	10.265.000	542.253.976	83.639.996	542.253.976	39.812.498	498.426.478	43.827.498
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	70.000.000	98.460.000	25.460.000	3.000.000	73.000.000	8.607.475	72.942.473	8.607.475	72.942.473	57.527
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	70.000.000	98.460.000	25.460.000	3.000.000	73.000.000	8.607.475	72.942.473	8.607.475	72.942.473	57.527
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	66.650.000	83.190.000	71.409.000		11.781.000		11.781.000		11.781.000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	121.764.065	126.764.065	50.101	11.590.895	126.713.964	43.364.590	125.327.467	59.923.440	122.679.717	4.034.247
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS	121.764.065	126.764.065	50.101	11.590.895	126.713.964	43.364.590	125.327.467	59.923.440	122.679.717	4.034.247
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**797.284.440**	**255.000.000**	**224.297.237**		**30.702.763**		**30.702.763**		**30.702.763**	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	255.000.000	255.000.000	224.297.237		30.702.763		30.702.763		30.702.763	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	542.284.440									
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**166.000.000**	**114.000.000**	**55.920.624**	**8.160.400**	**58.079.376**	**16.080.400**	**53.639.376**	**10.860.000**	**48.418.976**	**9.660.400**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	86.000.000	56.000.000	8.000.000		48.000.000	7.920.000	43.560.000	3.960.000	39.600.000	8.400.000
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA D	48.000.000	48.000.000			48.000.000	7.920.000	43.560.000	3.960.000	39.600.000	8.400.000
215-22-11-001-002-000	OTROS	38.000.000	8.000.000	8.000.000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	80.000.000	38.000.000	28.249.600	8.160.400	9.750.400	8.160.400	9.750.400	6.900.000	8.490.000	1.260.400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC		20.000.000	19.671.024		328.976		328.976		328.976	
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**82.719.670**	**178.040.855**	**67.967.104**	**57.369.914**	**110.073.751**	**57.369.914**	**110.072.206**	**57.369.914**	**110.072.206**	**1.545**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12.519.670	17.519.670	3.905.977	1.112.783	13.613.693	1.112.783	13.612.148	1.112.783	13.612.148	1.545
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	7.000.000	93.561.567	11.735.017	50.218.000	81.826.550	50.218.000	81.826.550	50.218.000	81.826.550	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		12.463.185	10.505.743		1.957.442		1.957.442		1.957.442	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS	63.200.000	54.496.433	41.820.367	6.039.131	12.676.066	6.039.131	12.676.066	6.039.131	12.676.066	

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 GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD	63.200.000	47.500.000	41.460.869	6.039.131	6.039.131	6.039.131	6.039.131	6.039.131	6.039.131	
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES		6.996.433	359.498		6.636.935		6.636.935		6.636.935	
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**71.667.068**	**377.228.461**			**377.228.461**		**377.228.461**		**377.228.461**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**35.000.000**	**7.058.986**			**7.058.986**		**7.058.986**		**7.058.986**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	35.000.000	7.058.986			7.058.986		7.058.986		7.058.986	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**36.667.068**	**370.169.475**			**370.169.475**		**370.169.475**		**370.169.475**	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	36.667.068	138.521.353			138.521.353		138.521.353		138.521.353	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION		231.648.122			231.648.122		231.648.122		231.648.122	
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**5.802.905.878**	**7.116.938.954**	**625.246.002**	**898.604.625**	**6.491.692.952**	**909.257.992**	**6.445.997.842**	**1.049.150.689**	**6.443.383.655**	**48.309.297**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**1.743.009.373**	**2.045.542.449**	**429.117.942**	**139.083.927**	**1.616.424.507**	**139.916.927**	**1.609.340.007**	**137.868.723**	**1.607.492.863**	**8.931.644**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	90.000.000	174.000.000	29.340.514	37.883.722	144.659.486	38.716.722	137.574.986	38.716.722	137.574.986	7.084.500
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	285.000.000	373.947.000	932		373.946.068		373.946.068		373.946.068	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	544.509.373	569.025.373	838		569.024.535		569.024.535		569.024.535	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623.500.000	625.500.000	363.383.608	62.299.428	262.116.392	62.299.428	262.116.392	60.251.224	260.269.248	1.847.144
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623.500.000	625.500.000	363.383.608	62.299.428	262.116.392	62.299.428	262.116.392	60.251.224	260.269.248	1.847.144
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200.000.000	206.000.000	34.625.179	15.005.282	171.374.821	15.005.282	171.374.821	15.005.282	171.374.821	
215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES	50.000.000	50.000.000	1.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000	
215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES	50.000.000	42.187.500			42.187.500		42.187.500		42.187.500	
215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS	50.000.000	57.812.500			57.812.500		57.812.500		57.812.500	
215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMI	50.000.000	50.000.000	33.620.637	15.005.282	16.379.363	15.005.282	16.379.363	15.005.282	16.379.363	
215-24-01-008-005-000	PREMIOS		6.000.000	4.542		5.995.458		5.995.458		5.995.458	
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		97.070.076	1.766.871	23.895.495	95.303.205	23.895.495	95.303.205	23.895.495	95.303.205	
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**4.059.896.505**	**5.071.396.505**	**196.128.060**	**759.520.698**	**4.875.268.445**	**769.341.065**	**4.836.657.835**	**911.281.966**	**4.835.890.792**	**39.377.653**
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	24.380.000	24.380.000	4.421.400		19.958.600		19.958.600		19.958.600	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	13.780.000	13.780.000	821.400		12.958.600		12.958.600		12.958.600	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10.600.000	10.600.000	3.600.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	2.374.585.625	2.374.585.625	57.298.788	29.030.612	2.317.286.837	29.030.612	2.317.286.837	29.030.612	2.317.286.837	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.315.623.125	2.315.623.125	31.946.428	29.030.612	2.283.676.697	29.030.612	2.283.676.697	29.030.612	2.283.676.697	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	58.962.500	58.962.500	25.352.360		33.610.140		33.610.140		33.610.140	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	225.449.280	295.449.280	19.452.128	13.064.887	275.997.152	13.064.887	275.997.152	13.064.887	275.997.152	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN	225.449.280	295.449.280	19.452.128	13.064.887	275.997.152	13.064.887	275.997.152	13.064.887	275.997.152	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	483.000.000	831.000.000	7.065.027	442.967.789	823.934.973	452.788.156	785.324.363	452.021.113	784.557.320	39.377.653
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	53.000.000	53.000.000			53.000.000		52.713.278		52.713.278	286.722
215-24-03-099-003-000	JUNJI	250.000.000	598.000.000		442.967.789	598.000.000	442.967.789	598.000.000	442.967.789	598.000.000	
215-24-03-099-004-000	COSAM	180.000.000	180.000.000	7.065.027		172.934.973	9.820.367	134.611.085	9.053.324	133.844.042	39.090.931
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	302.481.600	492.981.600	107.890.717	4.457.410	385.090.883	4.457.410	385.090.883	147.165.354	385.090.883	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	650.000.000	1.053.000.000		270.000.000	1.053.000.000	270.000.000	1.053.000.000	270.000.000	1.053.000.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	650.000.000	1.053.000.000		270.000.000	1.053.000.000	270.000.000	1.053.000.000	270.000.000	1.053.000.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERN**										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I										
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FIS**		**83.059.684**	**1.943.655**		**81.116.029**		**81.116.029**		**81.116.029**	
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**		**83.059.684**	**1.943.655**		**81.116.029**		**81.116.029**		**81.116.029**	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS		83.059.684	1.943.655		81.116.029		81.116.029		81.116.029	
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**549.633.824**	**279.251.800**	**36.385.018**	**7.482.031**	**242.866.782**	**7.482.031**	**242.866.782**	**18.907.241**	**242.866.782**	
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10.000.000**	**10.231.205**	**460.434**	**4.162.131**	**9.770.771**	**4.162.131**	**9.770.771**	**4.162.131**	**9.770.771**	
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**500.000.000**	**210.886.771**	**29.153.175**	**3.000.000**	**181.733.596**	**3.000.000**	**181.733.596**	**3.000.000**	**181.733.596**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**39.633.824**	**58.133.824**	**6.771.409**	**319.900**	**51.362.415**	**319.900**	**51.362.415**	**11.745.110**	**51.362.415**	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	39.633.824	58.133.824	6.771.409	319.900	51.362.415	319.900	51.362.415	11.745.110	51.362.415	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU										

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 GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON										
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**	**555.695.864**	**462.825.937**	**313.727.371**	**37.338.081**	**149.098.566**	**37.338.081**	**149.098.566**	**29.218.961**	**136.916.310**	**12.182.256**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**210.700.560**									
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**		**52.000.000**	**52.000.000**							
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**97.385.304**	**228.215.937**	**178.969.627**	**19.043.095**	**49.246.310**	**19.043.095**	**49.246.310**	**21.202.231**	**48.889.310**	**357.000**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**74.730.000**	**74.730.000**	**11.495.322**	**18.184.986**	**63.234.678**	**18.184.986**	**63.234.678**	**7.906.730**	**51.409.422**	**11.825.256**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	12.750.000	12.750.000	4.642.069	1.175.127	8.107.931	1.175.127	8.107.931	1.175.127	8.107.931	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	61.980.000	61.980.000	6.853.253	17.009.859	55.126.747	17.009.859	55.126.747	6.731.603	43.301.491	11.825.256
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20.000.000**	**20.000.000**	**12.212.367**	**110.000**	**7.787.633**	**110.000**	**7.787.633**	**110.000**	**7.787.633**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20.000.000	20.000.000	12.212.367	110.000	7.787.633	110.000	7.787.633	110.000	7.787.633	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**152.880.000**	**87.880.000**	**59.050.055**		**28.829.945**		**28.829.945**		**28.829.945**	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	142.380.000	77.380.000	48.550.055		28.829.945		28.829.945		28.829.945	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	10.500.000	10.500.000	10.500.000							
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**										
215-30-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**										
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS**										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	**COMPRA DE ACCIONES**										
215-30-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINAN**										
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE I**	**908.485.446**	**1.776.442.232**	**769.161.428**	**141.930.060**	**1.007.280.804**	**187.409.243**	**843.496.684**	**144.075.888**	**785.960.917**	**221.319.887**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**40.000.000**	**60.900.000**		**-26.100.000**	**60.900.000**		**60.900.000**		**60.900.000**	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	40.000.000	60.900.000		-26.100.000	60.900.000		60.900.000		60.900.000	
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYEC	40.000.000	60.900.000		-26.100.000	60.900.000		60.900.000		60.900.000	
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**868.485.446**	**1.715.542.232**	**769.161.428**	**168.030.060**	**946.380.804**	**187.409.243**	**782.596.684**	**144.075.888**	**725.060.917**	**221.319.887**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	30.900.000	55.900.000	1.690.000	1.690.000	54.210.000	5.110.289	49.731.734	5.110.289	49.731.734	4.478.266
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNI	30.900.000	30.900.000	1.690.000	1.690.000	29.210.000	1.690.000	29.210.000	1.690.000	29.210.000	
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA P										
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULA		25.000.000			25.000.000	3.420.289	20.521.734	3.420.289	20.521.734	4.478.266
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	837.585.446	1.659.642.232	767.471.428	166.340.060	892.170.804	182.298.954	732.864.950	138.965.599	675.329.183	216.841.621
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJ	150.000.000	150.000.000	150.000.000							
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO	150.000.000	138.035.441			138.035.441		110.428.353		110.428.353	27.607.088
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS	74.000.000	74.000.000	74.000.000							
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE A										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLA										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO D										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO D										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VERED	9.126.818	9.126.818	9.126.818							
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO P										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PL										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CAL										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTI										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PL										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PL										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL F										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJ										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE	1.420.151	15.196.491			15.196.491		15.196.491		15.196.491	
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PL	63.292.380	63.292.380	2.240.456		61.051.924		61.051.924		61.051.924	
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALU										

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 GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZ	75.253.828	75.253.828	44.259.608	30.994.220	30.994.220	30.994.220	30.994.220			30.994.220
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social D	69.898.003	90.856.350	4.315.266		86.541.084	35.342.551	77.890.770	35.342.551	77.890.770	8.650.314
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unió										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Cent	70.492.157	68.548.502			68.548.502		68.548.502		68.548.502	
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE S	3.349.653	20.070.465		5.746.213	20.070.465	5.746.213	17.727.355	5.746.213	17.727.355	2.343.110
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA	74.969.875									
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIS	74.869.875	74.869.875	74.869.875							
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION	20.912.706	20.912.706	20.912.706							
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL		150.000.000	37.499.988	112.500.012	112.500.012	43.480.012	43.480.012	43.480.012	43.480.012	69.020.000
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL		91.998.776	2.602.663		89.396.113	24.699.893	79.847.840	24.699.893	79.847.840	9.548.273
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL		30.999.313	19.669.795	11.329.518	11.329.518	11.329.518	11.329.518	11.329.518	11.329.518	
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTI		74.999.969	74.999.969							
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D		66.909.950	29.019.175		37.890.775		14.202.412	14.202.412	14.202.412	23.688.363
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SED		92.520.576	2.356.664		90.163.912		71.715.206		71.715.206	18.448.706
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CI		130.491.681	4.204.334	1.605.097	126.287.347	26.541.547	126.287.347		99.745.800	26.541.547
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION		60.762.645	56.597.645	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO B										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LU										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTI		160.796.466	160.796.466							
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRAD										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONT										
215-32-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**										
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**100.000.000**	**27.956.000**			**27.956.000**		**27.956.000**		**27.956.000**	
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**100.000.000**	**27.956.000**			**27.956.000**		**27.956.000**		**27.956.000**	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	100.000.000	27.956.000			27.956.000		27.956.000		27.956.000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	100.000.000	27.956.000			27.956.000		27.956.000		27.956.000	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ										
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA**	**2.000.000.000**	**1.291.278.987**			**1.291.278.987**		**1.291.278.987**	**6.977.472**	**1.238.874.493**	**52.404.494**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUD**										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INT**										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINAN**										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED										
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**2.000.000.000**	**1.291.278.987**			**1.291.278.987**		**1.291.278.987**	**6.977.472**	**1.238.874.493**	**52.404.494**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54.560.573**									
TOTAL		**39.969.518.105**	**41.463.966.913**	**4.822.582.941**	**3.024.159.729**	**36.641.383.972**	**4.310.629.869**	**36.099.114.076**	**4.340.205.428**	**35.246.997.757**	**1.394.386.215**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS