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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**39,969,518,105**	**41,227,980,712**	**11,961,442,752**	**1,670,290,630**	**29,266,537,960**	**2,578,410,394**	**25,576,820,032**	**2,250,537,485**	**25,017,687,464**	**4,248,850,496**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**14,018,713,360**	**14,943,077,048**	**3,177,925,067**	**619,450,027**	**11,765,151,981**	**1,092,589,556**	**10,083,201,211**	**1,063,460,831**	**10,034,663,901**	**1,730,488,080**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6,641,635,236**	**6,643,739,760**	**2,326,811,022**	**482,189,164**	**4,316,928,738**	**519,856,776**	**4,354,596,350**	**519,856,776**	**4,355,578,643**	**-38,649,905**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5,061,772,196	5,061,772,196	1,626,124,958	367,509,604	3,435,647,238	367,509,604	3,435,647,238	367,509,604	3,436,127,832	-480,594
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,314,155,897	1,314,155,897	421,580,868	94,591,493	892,575,029	94,591,493	892,575,029	94,591,493	892,575,029	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	20,500,458	11,041,819	78,959,772	11,041,819	78,959,772	11,041,819	78,959,772	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	20,500,458	11,041,819	78,959,772	11,041,819	78,959,772	11,041,819	78,959,772	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	139,530,778	29,626,636	279,988,319	29,626,636	279,988,319	29,626,636	279,988,319	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	139,530,778	29,626,636	279,988,319	29,626,636	279,988,319	29,626,636	279,988,319	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	1,696,790,387	1,696,790,387	477,760,689	130,178,965	1,219,029,698	130,178,965	1,219,029,698	130,178,965	1,219,029,698	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,696,790,387	1,696,790,387	477,760,689	130,178,965	1,219,029,698	130,178,965	1,219,029,698	130,178,965	1,219,029,698	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	143,204,941	143,204,941	51,603,783	10,009,787	91,601,158	10,009,787	91,601,158	10,009,787	91,601,158	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	143,204,941	143,204,941	51,603,783	10,009,787	91,601,158	10,009,787	91,601,158	10,009,787	91,601,158	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	671,373,858	671,373,858	207,854,724	50,260,897	463,519,134	50,260,897	463,519,134	50,260,897	463,519,134	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	279,284,012	279,284,012	93,157,037	20,248,484	186,126,975	20,248,484	186,126,975	20,248,484	186,126,975	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	118,716,962	118,716,962	34,850,090	9,078,028	83,866,872	9,078,028	83,866,872	9,078,028	83,866,872	

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 SEPTIEMBRE 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)
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	273,372,884	273,372,884	79,847,597	20,934,385	193,525,287	20,934,385	193,525,287	20,934,385	193,525,287	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	161,523,733	161,523,733	58,384,855	11,219,505	103,138,878	11,219,505	103,138,878	11,219,505	103,138,878	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	161,523,733	161,523,733	58,384,855	11,219,505	103,138,878	11,219,505	103,138,878	11,219,505	103,138,878	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	31,977,031	31,977,031	9,609,230	2,492,856	22,367,801	2,492,856	22,367,801	2,492,856	22,367,801	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,062,459	19,062,459	4,494,928	1,621,309	14,567,531	1,621,309	14,567,531	1,621,309	14,567,531	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,914,572	12,914,572	5,114,302	871,547	7,800,270	871,547	7,800,270	871,547	7,800,270	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	478,696,852	478,696,852	231,758,466	23,923,257	246,938,386	23,923,257	246,938,386	23,923,257	247,418,980	-480,594
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	8,110,699	8,110,699	1,809,776	684,979	6,300,923	684,979	6,300,923	684,979	6,300,923	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8,110,699	8,110,699	1,809,776	684,979	6,300,923	684,979	6,300,923	684,979	6,300,923	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	36,959,471	36,959,471	5,731,331	3,479,410	31,228,140	3,479,410	31,228,140	3,479,410	31,228,140	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	197,000,581	199,105,105	72,628,310	11,004,663	126,476,795	11,004,663	126,476,795	11,004,663	126,476,795	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	39,965,708	42,070,232	3,445,804		38,624,428		38,624,428		38,624,428	

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 SEPTIEMBRE 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)
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	157,034,873	157,034,873	69,182,506	11,004,663	87,852,367	11,004,663	87,852,367	11,004,663	87,852,367	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	64,001,189	64,001,189	24,519,152	4,412,316	39,482,037	4,412,316	39,482,037	4,412,316	39,482,037	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	93,033,684	93,033,684	44,663,354	6,592,347	48,370,330	6,592,347	48,370,330	6,592,347	48,370,330	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	631,096,953	631,096,953	327,669,468	27,321,431	303,427,485	27,321,431	303,427,485	27,321,431	303,929,184	-501,699
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	325,246,878	325,246,878	151,387,713	18,276,985	173,859,165	18,276,985	173,859,165	18,276,985	174,103,633	-244,468
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	325,246,878	325,246,878	151,387,713	18,276,985	173,859,165	18,276,985	173,859,165	18,276,985	174,103,633	-244,468
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	305,850,075	305,850,075	176,281,755	9,044,446	129,568,320	9,044,446	129,568,320	9,044,446	129,825,551	-257,231
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	305,850,075	305,850,075	176,281,755	9,044,446	129,568,320	9,044,446	129,568,320	9,044,446	129,825,551	-257,231
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	594,134,520	594,134,520	205,724,698	53,683,045	388,409,822	91,350,657	426,077,434	91,350,657	426,077,434	-37,667,612
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LE										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	588,252,000	588,252,000	203,092,017	52,948,465	385,159,983	90,616,077	422,827,595	90,616,077	422,827,595	-37,667,612
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,882,520	5,882,520	2,632,681	734,580	3,249,839	734,580	3,249,839	734,580	3,249,839	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	157,630,986	157,630,986	94,663,588	22,670,421	62,967,398	22,670,421	62,967,398	22,670,421	62,967,398	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	44,067,120	44,067,120	21,363,341	22,670,421	22,703,779	22,670,421	22,703,779	22,670,421	22,703,779	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	23,921,190	23,921,190	1,250,769	22,670,421	22,670,421	22,670,421	22,670,421	22,670,421	22,670,421	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	20,145,930	20,145,930	20,112,572		33,358		33,358		33,358	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	19,112,447	19,112,447	8,547,428		10,565,019		10,565,019		10,565,019	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	94,451,419	94,451,419	64,752,819		29,698,600		29,698,600		29,698,600	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	94,451,419	94,451,419	64,752,819		29,698,600		29,698,600		29,698,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**2,405,740,036**	**2,464,039,200**	**838,452,302**	**-119,794,145**	**1,625,586,898**	**-119,794,145**	**1,625,586,898**	**-118,625,843**	**1,620,500,449**	**5,086,449**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,901,434,976	1,947,079,028	624,767,410	-76,831,480	1,322,311,618	-76,831,480	1,322,311,618	-75,700,281	1,322,311,618	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	585,252,000	630,896,052	224,397,148	-12,894,288	406,498,904	-12,894,288	406,498,904	-12,445,705	406,498,904	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	19,763,396	641,622	15,590,464	641,622	15,590,464	641,622	15,590,464	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	19,763,396	641,622	15,590,464	641,622	15,590,464	641,622	15,590,464	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	43,643,625	-10,598,431	109,419,375	-10,598,431	109,419,375	-10,598,431	109,419,375	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	43,643,625	-10,598,431	109,419,375	-10,598,431	109,419,375	-10,598,431	109,419,375	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	510,000,000	510,000,000	96,631,604	-20,375,869	413,368,396	-20,375,869	413,368,396	-20,046,712	413,368,396	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	510,000,000	510,000,000	96,631,604	-20,375,869	413,368,396	-20,375,869	413,368,396	-20,046,712	413,368,396	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	88,000,000	88,000,000	38,639,784	-917,847	49,360,216	-917,847	49,360,216	-848,991	49,360,216	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	88,000,000	88,000,000	38,639,784	-917,847	49,360,216	-917,847	49,360,216	-848,991	49,360,216	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	215,603,796	215,603,796	26,568,338	-7,800,376	189,035,458	-7,800,376	189,035,458	-7,614,093	189,035,458	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110,000,000	110,000,000	23,856,986	-2,439,604	86,143,014	-2,439,604	86,143,014	-2,343,159	86,143,014	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	30,603,796	30,603,796	185,339	-1,305,831	30,418,457	-1,305,831	30,418,457	-1,280,668	30,418,457	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	75,000,000	75,000,000	2,526,013	-4,054,941	72,473,987	-4,054,941	72,473,987	-3,990,266	72,473,987	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	124,000,000	124,000,000	68,021,113	-963,034	55,978,887	-963,034	55,978,887	-864,714	55,978,887	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	124,000,000	124,000,000	68,021,113	-963,034	55,978,887	-963,034	55,978,887	-864,714	55,978,887	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	190,162,320	190,162,320	107,102,402	-23,923,257	83,059,918	-23,923,257	83,059,918	-23,923,257	83,059,918	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LE										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR REC										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	77,453,180	90,108,292	29,002,557	-2,939,775	61,105,735	-2,939,775	61,105,735	-2,902,672	61,105,735	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	18,627,980	31,283,092	8,452,556		22,830,536		22,830,536		22,830,536	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	58,825,200	58,825,200	20,550,001	-2,939,775	38,275,199	-2,939,775	38,275,199	-2,902,672	38,275,199	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	33,509,906	33,509,906	15,960,304	-1,094,193	17,549,602	-1,094,193	17,549,602	-1,079,827	17,549,602	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	25,315,294	25,315,294	4,589,697	-1,845,582	20,725,597	-1,845,582	20,725,597	-1,822,845	20,725,597	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	239,163,740	239,163,740	131,613,337	-27,321,431	107,550,403	-27,321,431	107,550,403	-27,321,431	107,550,403	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	148,984,680	148,984,680	81,819,909	-18,276,985	67,164,771	-18,276,985	67,164,771	-18,276,985	67,164,771	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	148,984,680	148,984,680	81,819,909	-18,276,985	67,164,771	-18,276,985	67,164,771	-18,276,985	67,164,771	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	90,179,060	90,179,060	49,793,428	-9,044,446	40,385,632	-9,044,446	40,385,632	-9,044,446	40,385,632	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	90,179,060	90,179,060	49,793,428	-9,044,446	40,385,632	-9,044,446	40,385,632	-9,044,446	40,385,632	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	122,000,000	122,000,000	7,462,097	-20,640,361	114,537,903	-20,640,361	114,537,903	-20,640,361	109,451,454	5,086,449
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LE										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	119,000,000	119,000,000	5,034,623	-20,640,361	113,965,377	-20,640,361	113,965,377	-20,640,361	108,878,928	5,086,449
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	2,427,474		572,526		572,526		572,526	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,688,140	65,688,140	45,606,901	7,938,902	20,081,239	7,938,902	20,081,239	7,938,902	20,081,239	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,627,980	18,627,980	10,689,078	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	6,862,940	6,862,940	-1,075,962	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	7,938,902	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	11,765,040	11,765,040	11,765,040							
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,902,100	4,902,100	1,615,363		3,286,737		3,286,737		3,286,737	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	42,158,060	42,158,060	33,302,460		8,855,600		8,855,600		8,855,600	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	42,158,060	42,158,060	33,302,460		8,855,600		8,855,600		8,855,600	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**863,128,820**	**945,128,820**	**55,601,990**	**214,746,397**	**889,526,830**	**272,324,741**	**730,808,477**	**264,235,562**	**722,719,298**	**166,807,532**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	600,000,000	589,005,847	7,044,024	-2,820,262	581,961,823	54,758,082	423,243,470	46,730,223	415,215,611	166,746,212
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	230,128,820	98,628,820	28,569,397	3,445,670	70,059,423	3,445,670	70,059,423	3,445,670	70,059,423	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	209,540,000	78,040,000	11,875,722	3,300,173	66,164,278	3,300,173	66,164,278	3,300,173	66,164,278	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	20,588,820	20,588,820	16,693,675	145,497	3,895,145	145,497	3,895,145	145,497	3,895,145	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR										
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	30,000,000	254,494,153	18,260,809	214,059,669	236,233,344	214,059,669	236,233,344	214,059,669	236,233,344	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000,000	3,000,000	1,727,760	61,320	1,272,240	61,320	1,272,240		1,210,920	61,320
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**	**4,108,209,268**	**4,890,169,268**	**-42,940,247**	**42,308,611**	**4,933,109,515**	**420,202,184**	**3,372,209,486**	**397,994,336**	**3,335,865,511**	**1,597,244,004**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	24,971,730	12,804,353	64,976,771	12,804,353	64,976,771	6,513,983	58,686,401	6,290,370
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	85,708,501	85,708,501	21,552,806	12,537,042	64,155,695	12,537,042	64,155,695	6,246,672	57,865,325	6,290,370
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	4,240,000	4,240,000	3,418,924	267,311	821,076	267,311	821,076	267,311	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	-67,911,977	29,504,258	4,868,132,744	407,397,831	3,307,232,715	391,480,353	3,277,179,110	1,590,953,634
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**15,907,856,092**	**15,491,239,050**	**5,560,800,433**	**251,435,040**	**9,930,438,617**	**609,875,918**	**8,244,082,148**	**334,954,005**	**7,961,276,487**	**1,969,162,130**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**32,062,000**	**42,893,000**	**17,353,159**	**307,899**	**25,539,841**	**307,899**	**25,539,841**		**25,231,942**	**307,899**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,572,000	36,403,000	13,351,633	307,899	23,051,367	307,899	23,051,367		22,743,468	307,899
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**	**91,048,590**	**60,492,843**	**3,512,599**	**30,555,747**	**3,512,599**	**30,555,747**	**649,685**	**27,692,833**	**2,862,914**
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	69,465,590	47,711,174	3,277,136	21,754,416	3,277,136	21,754,416	414,222	18,891,502	2,862,914
215-22-02-003-000-000	CALZADO	19,320,000	19,320,000	12,200,308	235,463	7,119,692	235,463	7,119,692	235,463	7,119,692	
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**130,000,000**	**245,000,000**	**109,160,033**	**244,322**	**135,839,967**	**244,322**	**135,839,967**	**91,010**	**135,686,655**	**153,312**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	130,000,000	240,000,000	104,896,510		135,103,490		135,103,490		135,103,490	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		5,000,000	4,263,523	244,322	736,477	244,322	736,477	91,010	583,165	153,312
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**	**609,432,252**	**62,363,328**	**532,600,528**	**62,363,328**	**532,600,528**	**59,051,465**	**529,288,665**	**3,311,863**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	96,201,030	96,716,972	36,619,688	5,632,258	60,097,284	5,632,258	60,097,284	3,633,916	58,098,942	1,998,342
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	12,600,000	13,496,581	9,377,695	529,264	4,118,886	529,264	4,118,886	529,264	4,118,886	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	374,772,926	397,935,666	108,227,014	35,414,217	289,708,652	35,414,217	289,708,652	35,401,837	289,696,272	12,380
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	53,008,244	58,233,616	30,442,438	2,472,891	27,791,178	2,472,891	27,791,178	2,472,891	27,791,178	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	62,490,387	62,490,387	56,388,186		6,102,201		6,102,201		6,102,201	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	109,908,100	111,236,795	77,823,304	4,590,323	33,413,491	4,590,323	33,413,491	3,717,478	32,540,646	872,845
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	46,610		453,390		453,390		453,390	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	34,549,000	37,508,176	14,880,189	720,662	22,627,987	720,662	22,627,987	613,299	22,520,624	107,363
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	83,732,936	98,010,787	51,353,645	7,328,651	46,657,142	7,328,651	46,657,142	7,328,651	46,657,142	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	18,000,000	18,000,000	14,253,397	1,535,874	3,746,603	1,535,874	3,746,603	1,395,341	3,606,070	140,533
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	6,200,000	156,200,000	148,386,051	180,400	7,813,949	180,400	7,813,949		7,633,549	180,400
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	21,108,055	24,141,343	11,821,939	3,484,368	12,319,404	3,484,368	12,319,404	3,484,368	12,319,404	
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	21,108,055	24,141,343	11,821,939	3,484,368	12,319,404	3,484,368	12,319,404	3,484,368	12,319,404	

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 SEPTIEMBRE 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	150,000	82,229	67,771	67,771	67,771	67,771	67,771	67,771	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	33,000,000	33,000,000	29,898,401	279,650	3,101,599	279,650	3,101,599	279,650	3,101,599	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000	OTROS	128,222,039	34,412,457	19,831,466	126,999	14,580,991	126,999	14,580,991	126,999	14,580,991	
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUN	77,181,819	16,672,980	10,674,071		5,998,909		5,998,909		5,998,909	
215-22-04-999-003-000	OTROS	51,040,220	17,739,477	9,157,395	126,999	8,582,082	126,999	8,582,082	126,999	8,582,082	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,159,514,000**	**2,268,854,085**	**368,450,986**	**72,939,551**	**1,900,403,099**	**174,861,882**	**1,788,454,854**	**141,456,629**	**1,751,145,899**	**149,257,200**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,037,588,000	1,252,588,000	170,756,351	36,842,321	1,081,831,649	36,842,321	1,081,831,649	40,746,023	1,081,831,649	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	137,588,000	262,588,000	216,353	29,643,461	262,371,647	29,643,461	262,371,647	33,547,163	262,371,647	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	900,000,000	990,000,000	170,539,998	7,198,860	819,460,002	7,198,860	819,460,002	7,198,860	819,460,002	
215-22-05-002-000-000	AGUA	508,376,000	491,126,000	122,124,570	26,039,320	369,001,430	26,039,320	369,001,430	26,039,320	369,001,430	
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	67,628,000	130,378,000	55,609,819	40,459	74,768,181	40,459	74,768,181	40,459	74,768,181	
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	440,748,000	360,748,000	66,514,751	25,998,861	294,233,249	25,998,861	294,233,249	25,998,861	294,233,249	
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	19,882,720	208,640	419,757,365	102,090,971	308,137,226	64,802,016	270,848,271	148,909,094
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	115,000,000	40,000,000	23,874,019	9,849,270	16,125,981	9,849,270	16,125,981	9,849,270	16,125,981	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	30,250,000	7,500,000	5,827,150		1,672,850		1,424,744		1,424,744	248,106
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38,000,000	28,000,000	23,845,989		4,154,011	40,000	4,074,011	20,000	4,054,011	100,000
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**	**1,127,134,099**	**687,949,534**	**6,185,980**	**439,184,565**	**5,357,380**	**429,533,108**	**5,357,380**	**429,533,108**	**9,651,457**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	625,100,200	487,794,411	370,214,949	5,994,390	117,579,462	5,165,790	116,750,862	5,165,790	116,750,862	828,600
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	586,100,200	483,794,411	369,249,449	5,994,390	114,544,962	5,165,790	113,716,362	5,165,790	113,716,362	828,600
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	248,768,688	127,653,099		121,115,589		121,115,589		121,115,589	
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	7,006,626		13,464,374		8,278,354		8,278,354	5,186,020
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	8,631,860	191,590	1,368,140	191,590	1,368,140	191,590	1,368,140	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	309,000,000	358,000,000	172,807,100		185,192,900		181,556,063		181,556,063	3,636,837
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	117,000,000	167,975,000	90,181,453		77,793,547		77,793,547		77,793,547	
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	192,000,000	190,025,000	82,625,647		107,399,353		103,762,516		103,762,516	3,636,837
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**	**41,203,584**	**1,999,200**	**30,841,726**	**1,999,200**	**30,841,726**		**28,842,526**	**1,999,200**

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 SEPTIEMBRE 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	22,439,540		15,560,460		15,560,460		15,560,460	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	17,950,000	30,745,310	15,464,044	1,999,200	15,281,266	1,999,200	15,281,266		13,282,066	1,999,200
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	800,000	1,800,000	1,800,000							
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**	**8,324,231,826**	**2,569,829,433**	**48,911,776**	**5,754,402,393**	**295,200,167**	**4,526,308,627**	**95,443,064**	**4,326,531,478**	**1,427,870,915**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,890,000,000	3,890,000,000	763,644,434		3,126,355,566	106,155,473	2,208,730,952	24,540,733	2,127,116,212	999,239,354
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2,120,000,000	2,120,000,000	208,564,161		1,911,435,839	54,396,865	1,156,986,769	24,540,733	1,127,130,637	784,305,202
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE V	1,056,000,000	1,056,000,000	477,721,273		578,278,727		578,278,727		578,278,727	
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R	660,000,000	660,000,000	60,000,000		600,000,000	51,758,608	450,148,456		398,389,848	201,610,152
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA V	54,000,000	54,000,000	17,359,000		36,641,000		23,317,000		23,317,000	13,324,000
215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS M										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	420,000,000	106,037,000	105,137,003		899,997		899,997		899,997	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2,751,000,000	2,097,026,082	528,708,239		1,568,317,843	85,926,563	1,396,464,717		1,310,538,154	257,779,689
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2,671,000,000	2,097,026,082	528,708,239		1,568,317,843	85,926,563	1,396,464,717		1,310,538,154	257,779,689
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	206,033,300	82,511,300		123,522,000	13,566,000	113,121,400	13,566,000	113,121,400	10,400,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	120,000,000	120,000,000	34,293,420		85,706,580	7,626,780	59,705,599	7,626,780	59,705,599	26,000,981
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	250,000,000	447,010,720	216,010,720		231,000,000	11,269,895	186,325,345	11,269,895	186,325,345	44,674,655
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	2,000,000	30,500,000	8,561,317	3,141,876	21,938,683	3,141,876	21,938,683	3,141,876	21,918,637	20,046
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	150,000,000			150,000,000	21,743,680	104,879,515	21,743,680	104,879,515	45,120,485
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,000,000	1,000,000	633,480	297,500	366,520	297,500	366,520	297,500	366,520	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	480,800,000	486,453,610	147,287,785	45,472,400	339,165,825	45,472,400	339,165,825	13,256,600	306,950,025	32,215,800
215-22-08-999-000-000	OTROS	871,368,000	786,171,114	679,041,735		107,129,379		94,710,074		94,710,074	12,419,305
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	89,368,000							
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLE	150,000,000	89,250,000	89,250,000							
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBO	150,000,000	89,250,000	89,250,000							
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE AR										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION	12,000,000	12,000,000	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 SEPTIEMBRE 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	345,000,000	319,338,145		25,661,855		13,242,550		13,242,550	12,419,305
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO	300,000,000	136,327,834	71,415,590		64,912,244		64,912,244		64,912,244	
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENT		76,236,000	76,236,000							
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1,054,674,065**	**1,129,674,065**	**175,168,770**	**27,240,300**	**954,505,295**	**35,554,320**	**640,868,574**	**26,179,886**	**631,494,140**	**323,011,155**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	248,760,000	248,760,000	960,000	-920,000	247,800,000	23,218,586	190,779,229	23,218,586	190,779,229	57,020,771
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	547,500,000	542,500,000	32,431,024	2,839,000	510,068,976	2,839,000	326,631,486	2,640,000	326,432,486	183,636,490
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	70,000,000	70,000,000		25,000,000	70,000,000	9,175,434	54,117,907		44,942,473	25,057,527
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	70,000,000	70,000,000		25,000,000	70,000,000	9,175,434	54,117,907		44,942,473	25,057,527
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	66,650,000	141,650,000	129,869,000		11,781,000		11,781,000		11,781,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	121,764,065	126,764,065	11,908,746	321,300	114,855,319	321,300	57,558,952	321,300	57,558,952	57,296,367
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS	121,764,065	126,764,065	11,908,746	321,300	114,855,319	321,300	57,558,952	321,300	57,558,952	57,296,367
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**797,284,440**	**797,284,440**	**766,699,678**		**30,584,762**	**2,744,736**	**27,840,027**	**2,744,736**	**27,840,027**	**2,744,735**
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	224,415,238		30,584,762	2,744,736	27,840,027	2,744,736	27,840,027	2,744,735
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	542,284,440	542,284,440	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**	**64,081,024**		**49,918,976**		**29,638,976**	**3,960,000**	**29,638,976**	**20,280,000**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	86,000,000	56,000,000	8,000,000		48,000,000		27,720,000	3,960,000	27,720,000	20,280,000
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA D	48,000,000	48,000,000			48,000,000		27,720,000	3,960,000	27,720,000	20,280,000
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	36,410,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000	
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**	**137,040,855**	**90,979,137**	**27,730,085**	**46,061,718**	**27,730,085**	**46,060,173**	**20,150**	**18,350,238**	**27,711,480**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,519,670	12,519,670	23,944	4,950	12,495,726	4,950	12,494,181		12,489,231	6,495
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	7,000,000	33,903,567	2,295,017	27,704,985	31,608,550	27,704,985	31,608,550		3,903,565	27,704,985
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		18,521,185	16,563,743	20,150	1,957,442	20,150	1,957,442	20,150	1,957,442	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS	63,200,000	72,096,433	72,096,433							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	59,296,433	59,296,433							
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES		12,800,000	12,800,000							
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**71,667,068**	**367,286,349**	**43,051,381**		**324,234,968**		**324,234,968**	**67,642,110**	**324,234,968**	
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**	**360,227,363**	**43,051,381**		**317,175,982**		**317,175,982**	**67,642,110**	**317,175,982**	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	36,667,068	128,579,241	43,051,381		85,527,860		85,527,860	67,642,110	85,527,860	
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**	**6,376,438,954**	**1,414,544,668**	**592,457,117**	**4,961,894,286**	**754,972,298**	**4,868,588,586**	**650,000,280**	**4,729,900,973**	**231,993,313**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**1,743,009,373**	**2,045,542,449**	**718,923,669**	**174,114,985**	**1,326,618,780**	**400,626,852**	**1,317,901,280**	**395,538,179**	**1,312,213,667**	**14,405,113**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	90,000,000	90,000,000	14,497,089	10,757,307	75,502,911	10,757,307	67,585,411	5,781,465	62,609,569	12,893,342
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	78,834,201	373,946,068	305,346,068	373,146,068	306,146,068	373,146,068	800,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	544,509,373	569,025,373	838	24,515,172	569,024,535	24,515,172	569,024,535	24,515,172	569,024,535	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	709,500,000	578,757,902	3,758,305	130,742,098	3,758,305	130,742,098	2,845,474	130,030,327	711,771
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	709,500,000	578,757,902	3,758,305	130,742,098	3,758,305	130,742,098	2,845,474	130,030,327	711,771
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000,000	206,000,000	100,004,542	56,250,000	105,995,458	56,250,000	105,995,458	56,250,000	105,995,458	
215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
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		56,250,000	57,812,500	56,250,000	57,812,500	56,250,000	57,812,500	
215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMI	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
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	25,662,366		71,407,710		71,407,710		71,407,710	
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**4,059,896,505**	**4,330,896,505**	**695,620,999**	**418,342,132**	**3,635,275,506**	**354,345,446**	**3,550,687,306**	**254,462,101**	**3,417,687,306**	**217,588,200**
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	11,421,400		12,958,600		12,958,600		12,958,600	
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	10,600,000							

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 SEPTIEMBRE 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	368,952,969	178,990,350	2,005,632,656	178,990,350	2,005,632,656	178,990,350	2,005,632,656	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,315,623,125	2,315,623,125	343,600,609	178,990,350	1,972,022,516	178,990,350	1,972,022,516	178,990,350	1,972,022,516	
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	225,449,280	806,911	17,108,448	224,642,369	17,108,448	224,642,369	17,108,448	224,642,369	
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	225,449,280	806,911	17,108,448	224,642,369	17,108,448	224,642,369	17,108,448	224,642,369	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	483,000,000	621,000,000	240,032,816	89,243,334	380,967,184	25,246,648	296,378,984	25,246,648	296,378,984	84,588,200
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	53,000,000	53,000,000			53,000,000		36,788,927		36,788,927	16,211,073
215-24-03-099-003-000	JUNJI	250,000,000	388,000,000	232,967,789		155,032,211		155,032,211		155,032,211	
215-24-03-099-004-000	COSAM	180,000,000	180,000,000	7,065,027	89,243,334	172,934,973	25,246,648	104,557,846	25,246,648	104,557,846	68,377,127
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	302,481,600	302,481,600	74,406,903		228,074,697		228,074,697	33,116,655	228,074,697	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	650,000,000	783,000,000		133,000,000	783,000,000	133,000,000	783,000,000		650,000,000	133,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	650,000,000	783,000,000		133,000,000	783,000,000	133,000,000	783,000,000		650,000,000	133,000,000
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**		**74,969,875**		**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**		**74,969,875**		**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	**74,969,875**	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS		74,969,875		74,969,875	74,969,875	74,969,875	74,969,875	74,969,875	74,969,875	
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**549,633,824**	**549,865,029**	**342,164,897**	**31,922,132**	**207,700,132**	**31,922,132**	**207,700,132**	**31,678,750**	**207,456,750**	**243,382**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10,000,000**	**10,231,205**	**4,782,064**	**1,012,632**	**5,449,141**	**1,012,632**	**5,449,141**	**769,250**	**5,205,759**	**243,382**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**500,000,000**	**500,000,000**	**336,621,404**	**30,909,500**	**163,378,596**	**30,909,500**	**163,378,596**	**30,909,500**	**163,378,596**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**39,633,824**	**39,633,824**	**761,429**		**38,872,395**		**38,872,395**		**38,872,395**	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	39,633,824	39,633,824	761,429		38,872,395		38,872,395		38,872,395	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**406,595,304**	**320,043,825**	**10,660,326**	**86,551,479**	**10,660,326**	**86,551,479**	**1,560,375**	**77,451,528**	**9,099,951**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**210,700,560**									
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**		**22,000,000**	**22,000,000**							
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**97,385,304**	**201,985,304**	**182,957,384**	**2,766,136**	**19,027,920**	**2,766,136**	**19,027,920**		**16,261,784**	**2,766,136**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**74,730,000**	**74,730,000**	**42,324,277**	**2,229,125**	**32,405,723**	**2,229,125**	**32,405,723**	**1,535,375**	**31,711,973**	**693,750**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	12,750,000	12,750,000	9,964,540		2,785,460		2,785,460		2,785,460	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	61,980,000	61,980,000	32,359,737	2,229,125	29,620,263	2,229,125	29,620,263	1,535,375	28,926,513	693,750
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20,000,000**	**20,000,000**	**13,712,109**	**747,985**	**6,287,891**	**747,985**	**6,287,891**	**25,000**	**5,564,906**	**722,985**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,000,000	20,000,000	13,712,109	747,985	6,287,891	747,985	6,287,891	25,000	5,564,906	722,985
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**	**4,917,080**	**28,829,945**	**4,917,080**	**28,829,945**		**23,912,865**	**4,917,080**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	142,380,000	77,380,000	48,550,055	4,917,080	28,829,945	4,917,080	28,829,945		23,912,865	4,917,080
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**	**1,699,274,116**	**1,088,107,481**	**89,396,113**	**611,166,635**	**3,420,289**	**383,061,646**	**26,271,259**	**383,061,646**	**228,104,989**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**40,000,000**	**87,000,000**			**87,000,000**		**60,900,000**		**60,900,000**	**26,100,000**
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	40,000,000	87,000,000			87,000,000		60,900,000		60,900,000	26,100,000
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYEC	40,000,000	87,000,000			87,000,000		60,900,000		60,900,000	26,100,000
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**868,485,446**	**1,612,274,116**	**1,088,107,481**	**89,396,113**	**524,166,635**	**3,420,289**	**322,161,646**	**26,271,259**	**322,161,646**	**202,004,989**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	30,900,000	119,587,572	72,137,572		47,450,000	3,420,289	32,710,867	3,420,289	32,710,867	14,739,133
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										

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 SEPTIEMBRE 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	8,450,000		22,450,000		22,450,000		22,450,000	
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA P		63,687,572	63,687,572							
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULA		25,000,000			25,000,000	3,420,289	10,260,867	3,420,289	10,260,867	14,739,133
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	837,585,446	1,492,686,544	1,015,969,909	89,396,113	476,716,635		289,450,779	22,850,970	289,450,779	187,265,856
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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	75,253,828							
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social D	69,898,003	90,856,350	90,856,350							
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unió										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Cent	70,492,157	70,492,157	1,943,655		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	14,324,252			14,324,252		11,374,539		11,374,539	2,949,713
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	150,000,000							
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL		91,998,776	2,602,663	89,396,113	89,396,113					89,396,113
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL		30,999,313	30,999,313							
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	66,909,950							
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SED		90,163,912			90,163,912		22,850,970	22,850,970	22,850,970	67,312,942
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CI		130,491,681	130,491,681							
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	60,762,645							
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										
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**										
215-32-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CON**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO **MUNICIPAL**

C U E N T A S		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)
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**100,000,000**	**27,956,000**	**14,805,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**	
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**	**14,805,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	100,000,000	27,956,000	14,805,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	100,000,000	27,956,000	14,805,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
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**		**1,211,520,336**	**79,758,651**
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**		**1,211,520,336**	**79,758,651**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54,560,573**									
T O T A L		**39,969,518,105**	**41,227,980,712**	**11,961,442,752**	**1,670,290,630**	**29,266,537,960**	**2,578,410,394**	**25,576,820,032**	**2,250,537,485**	**25,017,687,464**	**4,248,850,496**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS