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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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**	**39,969,518,105**	**34,874,510,438**	**5,095,007,667**	**5,095,007,667**	**1,724,625,937**	**1,724,625,937**	**946,307,177**	**946,307,177**	**4,148,700,490**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**14,018,713,360**	**14,018,713,360**	**10,278,438,526**	**3,740,274,834**	**3,740,274,834**	**584,770,065**	**584,770,065**	**584,770,065**	**584,770,065**	**3,155,504,769**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6,641,635,236**	**6,641,635,236**	**6,235,313,544**	**406,321,692**	**406,321,692**	**406,321,692**	**406,321,692**	**406,321,692**	**406,321,692**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5,061,772,196	5,061,772,196	4,687,296,462	374,475,734	374,475,734	374,475,734	374,475,734	374,475,734	374,475,734	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,314,155,897	1,314,155,897	1,197,285,892	116,870,005	116,870,005	116,870,005	116,870,005	116,870,005	116,870,005	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	91,572,064	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	91,572,064	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	7,888,166	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	389,883,983	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	389,883,983	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	29,635,114	
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	1,560,416,736	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,696,790,387	1,696,790,387	1,560,416,736	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	136,373,651	
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	132,597,615	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	143,204,941	143,204,941	132,597,615	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	10,607,326	
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	618,504,762	52,869,096	52,869,096	52,869,096	52,869,096	52,869,096	52,869,096	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	279,284,012	279,284,012	257,906,540	21,377,472	21,377,472	21,377,472	21,377,472	21,377,472	21,377,472	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	118,716,962	118,716,962	109,237,542	9,479,420	9,479,420	9,479,420	9,479,420	9,479,420	9,479,420	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	251,360,680	22,012,204	22,012,204	22,012,204	22,012,204	22,012,204	22,012,204	
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	149,161,892	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	161,523,733	161,523,733	149,161,892	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	12,361,841	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	31,977,031	31,977,031	30,161,918	1,815,113	1,815,113	1,815,113	1,815,113	1,815,113	1,815,113	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,062,459	19,062,459	18,092,584	969,875	969,875	969,875	969,875	969,875	969,875	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,914,572	12,914,572	12,069,334	845,238	845,238	845,238	845,238	845,238	845,238	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	478,696,852	478,696,852	476,785,101	1,911,751	1,911,751	1,911,751	1,911,751	1,911,751	1,911,751	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	8,110,699	8,110,699	7,429,128	681,571	681,571	681,571	681,571	681,571	681,571	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8,110,699	8,110,699	7,429,128	681,571	681,571	681,571	681,571	681,571	681,571	
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	33,497,371	3,462,100	3,462,100	3,462,100	3,462,100	3,462,100	3,462,100	
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	197,000,581	188,040,294	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	39,965,708	39,965,708	39,965,708							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	148,074,586	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	8,960,287	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	64,001,189	64,001,189	59,761,856	4,239,333	4,239,333	4,239,333	4,239,333	4,239,333	4,239,333	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	93,033,684	93,033,684	88,312,730	4,720,954	4,720,954	4,720,954	4,720,954	4,720,954	4,720,954	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	631,096,953	631,096,953	628,852,471	2,244,482	2,244,482	2,244,482	2,244,482	2,244,482	2,244,482	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	325,246,878	325,246,878	323,720,680	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	325,246,878	325,246,878	323,720,680	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	1,526,198	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	305,850,075	305,850,075	305,131,791	718,284	718,284	718,284	718,284	718,284	718,284	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	305,850,075	305,850,075	305,131,791	718,284	718,284	718,284	718,284	718,284	718,284	
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	589,160,931	4,973,589	4,973,589	4,973,589	4,973,589	4,973,589	4,973,589	
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	584,006,192	4,245,808	4,245,808	4,245,808	4,245,808	4,245,808	4,245,808	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,882,520	5,882,520	5,154,739	727,781	727,781	727,781	727,781	727,781	727,781	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	157,630,986	157,630,986	141,963,386	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	44,067,120	44,067,120	44,067,120							
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	23,921,190	23,921,190	23,921,190							
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	20,145,930	20,145,930	20,145,930							
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	19,112,447	19,112,447	19,112,447							
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	94,451,419	94,451,419	78,783,819	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	94,451,419	94,451,419	78,783,819	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	15,667,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**2,405,740,036**	**2,405,740,036**	**2,240,382,977**	**165,357,059**	**165,357,059**	**165,357,059**	**165,357,059**	**165,357,059**	**165,357,059**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,901,434,976	1,901,434,976	1,749,344,708	152,090,268	152,090,268	152,090,268	152,090,268	152,090,268	152,090,268	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	585,252,000	531,320,068	53,931,932	53,931,932	53,931,932	53,931,932	53,931,932	53,931,932	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	33,562,597	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	33,562,597	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	139,974,723	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	139,974,723	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	13,088,277	
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	461,481,622	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	510,000,000	510,000,000	461,481,622	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	48,518,378	
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	82,090,902	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	88,000,000	88,000,000	82,090,902	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	5,909,098	
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	193,443,468	22,160,328	22,160,328	22,160,328	22,160,328	22,160,328	22,160,328	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110,000,000	110,000,000	99,908,235	10,091,765	10,091,765	10,091,765	10,091,765	10,091,765	10,091,765	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	30,603,796	30,603,796	27,064,627	3,539,169	3,539,169	3,539,169	3,539,169	3,539,169	3,539,169	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	75,000,000	75,000,000	66,470,606	8,529,394	8,529,394	8,529,394	8,529,394	8,529,394	8,529,394	
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	117,309,008	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	124,000,000	124,000,000	117,309,008	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	6,690,992	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	190,162,320							
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	77,453,180	73,394,141	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	18,627,980	18,627,980	18,627,980							
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	58,825,200	58,825,200	54,766,161	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	4,059,039	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	33,509,906	33,509,906	31,603,835	1,906,071	1,906,071	1,906,071	1,906,071	1,906,071	1,906,071	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	25,315,294	25,315,294	23,162,326	2,152,968	2,152,968	2,152,968	2,152,968	2,152,968	2,152,968	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	239,163,740	239,163,740	239,163,740							
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	148,984,680	148,984,680	148,984,680							
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	148,984,680	148,984,680	148,984,680							
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	90,179,060	90,179,060	90,179,060							
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	90,179,060	90,179,060	90,179,060							
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										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	121,647,848	352,152	352,152	352,152	352,152	352,152	352,152	
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	119,000,000							
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	2,647,848	352,152	352,152	352,152	352,152	352,152	352,152	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,688,140	65,688,140	56,832,540	8,855,600	8,855,600	8,855,600	8,855,600	8,855,600	8,855,600	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,627,980	18,627,980	18,627,980							
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	6,862,940	6,862,940	6,862,940							
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	4,902,100							
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	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	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**	**863,128,820**	**637,890,740**	**225,238,080**	**225,238,080**	**2,543,157**	**2,543,157**	**2,543,157**	**2,543,157**	**222,694,923**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	600,000,000	600,000,000	377,305,077	222,694,923	222,694,923					222,694,923
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	230,128,820	228,899,361	1,229,459	1,229,459	1,229,459	1,229,459	1,229,459	1,229,459	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	209,540,000	209,540,000	208,373,310	1,166,690	1,166,690	1,166,690	1,166,690	1,166,690	1,166,690	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	20,588,820	20,588,820	20,526,051	62,769	62,769	62,769	62,769	62,769	62,769	
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	30,000,000	28,686,302	1,313,698	1,313,698	1,313,698	1,313,698	1,313,698	1,313,698	
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	3,000,000							
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**	**4,108,209,268**	**1,164,851,265**	**2,943,358,003**	**2,943,358,003**	**10,548,157**	**10,548,157**	**10,548,157**	**10,548,157**	**2,932,809,846**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	80,546,178	9,402,323	9,402,323	9,402,323	9,402,323	9,402,323	9,402,323	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	85,708,501	85,708,501	76,556,743	9,151,758	9,151,758	9,151,758	9,151,758	9,151,758	9,151,758	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	4,240,000	4,240,000	3,989,435	250,565	250,565	250,565	250,565	250,565	250,565	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	4,018,260,767	4,018,260,767	1,084,305,087	2,933,955,680	2,933,955,680	1,145,834	1,145,834	1,145,834	1,145,834	2,932,809,846
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**15,907,856,092**	**15,907,856,092**	**15,646,409,476**	**261,446,616**	**261,446,616**	**137,238,766**	**137,238,766**	**64,599,087**	**64,599,087**	**196,847,529**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**32,062,000**	**32,062,000**	**26,231,000**	**5,831,000**	**5,831,000**	**5,831,000**	**5,831,000**			**5,831,000**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,572,000	25,572,000	19,741,000	5,831,000	5,831,000	5,831,000	5,831,000			5,831,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,490,000	6,490,000	6,490,000							
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**101,070,000**	**101,070,000**	**101,070,000**							
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	700,000	700,000	700,000							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	81,050,000	81,050,000	81,050,000							
215-22-02-003-000-000	CALZADO	19,320,000	19,320,000	19,320,000							
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**130,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**							
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	130,000,000	130,000,000	130,000,000							
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E										
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**	**1,034,442,717**	**1,019,834,964**	**14,607,753**	**14,607,753**	**14,607,753**	**14,607,753**	**8,798,315**	**8,798,315**	**5,809,438**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	96,201,030	96,201,030	95,026,352	1,174,678	1,174,678	1,174,678	1,174,678			1,174,678
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	12,600,000	12,600,000	12,362,155	237,845	237,845	237,845	237,845	237,845	237,845	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	374,772,926	374,772,926	374,772,926							
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	53,008,244	53,008,244	47,914,010	5,094,234	5,094,234	5,094,234	5,094,234	459,474	459,474	4,634,760
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	62,490,387	62,490,387	62,490,387							
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	109,908,100	109,908,100	108,579,405	1,328,695	1,328,695	1,328,695	1,328,695	1,328,695	1,328,695	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	500,000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	34,549,000	34,549,000	33,949,652	599,348	599,348	599,348	599,348	599,348	599,348	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	83,732,936	83,732,936	77,966,601	5,766,335	5,766,335	5,766,335	5,766,335	5,766,335	5,766,335	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	18,000,000	18,000,000	18,000,000							
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	6,200,000	6,200,000	5,876,670	323,330	323,330	323,330	323,330	323,330	323,330	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	21,108,055	21,108,055	21,024,767	83,288	83,288	83,288	83,288	83,288	83,288	
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	21,108,055	21,108,055	21,024,767	83,288	83,288	83,288	83,288	83,288	83,288	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	150,000							
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	33,000,000	33,000,000	33,000,000							
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000	OTROS	128,222,039	128,222,039	128,222,039							
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUN	77,181,819	77,181,819	77,181,819							
215-22-04-999-003-000	OTROS	51,040,220	51,040,220	51,040,220							
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,159,514,000**	**2,159,514,000**	**2,107,361,687**	**52,152,313**	**52,152,313**	**52,152,313**	**52,152,313**	**2,325,680**	**2,325,680**	**49,826,633**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,037,588,000	1,037,588,000	1,037,588,000							
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	137,588,000	137,588,000	137,588,000							
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	900,000,000	900,000,000	900,000,000							
215-22-05-002-000-000	AGUA	508,376,000	508,376,000	475,563,772	32,812,228	32,812,228	32,812,228	32,812,228	2,325,680	2,325,680	30,486,548
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	67,628,000	67,628,000	66,876,446	751,554	751,554	751,554	751,554			751,554
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	440,748,000	440,748,000	408,687,326	32,060,674	32,060,674	32,060,674	32,060,674	2,325,680	2,325,680	29,734,994
215-22-05-003-000-000	GAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
215-22-05-004-000-000	CORREO	420,300,000	420,300,000	400,959,915	19,340,085	19,340,085	19,340,085	19,340,085			19,340,085
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	115,000,000	115,000,000	115,000,000							
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	30,250,000	30,250,000	30,250,000							
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38,000,000	38,000,000	38,000,000							
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**	**1,141,671,200**	**1,141,671,200**							
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	625,100,200	625,100,200	625,100,200							
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	586,100,200	586,100,200	586,100,200							
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUM	39,000,000	39,000,000	39,000,000							
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	175,000,000	175,000,000	175,000,000							
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,300,000	1,300,000	1,300,000							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,471,000	20,471,000	20,471,000							
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	309,000,000	309,000,000	309,000,000							
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	117,000,000	117,000,000	117,000,000							
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	192,000,000	192,000,000	192,000,000							
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**	**68,250,000**	**65,454,690**	**2,795,310**	**2,795,310**	**2,795,310**	**2,795,310**	**1,606,500**	**1,606,500**	**1,188,810**

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	48,000,000	48,000,000							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	17,950,000	17,950,000	15,154,690	2,795,310	2,795,310	2,795,310	2,795,310	1,606,500	1,606,500	1,188,810
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	800,000	800,000	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**	**9,140,168,000**	**9,098,481,090**	**41,686,910**	**41,686,910**	**41,686,910**	**41,686,910**	**35,653,610**	**35,653,610**	**6,033,300**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,890,000,000	3,890,000,000	3,890,000,000							
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000							
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE V	1,056,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000							
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R	660,000,000	660,000,000	660,000,000							
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA V	54,000,000	54,000,000	54,000,000							
215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS M										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	420,000,000	420,000,000	420,000,000							
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2,751,000,000	2,751,000,000	2,751,000,000							
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2,671,000,000	2,671,000,000	2,671,000,000							
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT.	80,000,000	80,000,000	80,000,000							
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑ										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	200,000,000	200,000,000	193,966,700	6,033,300	6,033,300	6,033,300	6,033,300			6,033,300
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	120,000,000	120,000,000	120,000,000							
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	250,000,000	250,000,000	250,000,000							
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
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							
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	480,800,000	480,800,000	445,146,390	35,653,610	35,653,610	35,653,610	35,653,610	35,653,610	35,653,610	
215-22-08-999-000-000	OTROS	871,368,000	871,368,000	871,368,000							
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	150,000,000	150,000,000							
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBO	150,000,000	150,000,000	150,000,000							
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										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOC	100,000,000	100,000,000	100,000,000							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	210,000,000	210,000,000							
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO	300,000,000	300,000,000	300,000,000							
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENT										
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1,054,674,065**	**1,054,674,065**	**910,624,065**	**144,050,000**	**144,050,000**	**19,842,150**	**19,842,150**	**15,891,652**	**15,891,652**	**128,158,348**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	248,760,000	248,760,000	105,960,000	142,800,000	142,800,000	18,592,150	18,592,150	15,891,652	15,891,652	126,908,348
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	547,500,000	547,500,000	546,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000			1,250,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	70,000,000	70,000,000	70,000,000							
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	70,000,000	70,000,000	70,000,000							
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	66,650,000	66,650,000	66,650,000							
215-22-09-999-000-000	OTROS	121,764,065	121,764,065	121,764,065							
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS	121,764,065	121,764,065	121,764,065							
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**797,284,440**	**797,284,440**	**797,284,440**							
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	255,000,000							
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**	**166,000,000**	**166,000,000**							
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	86,000,000	86,000,000	86,000,000							
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA D	48,000,000	48,000,000	48,000,000							
215-22-11-001-002-000	OTROS	38,000,000	38,000,000	38,000,000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	80,000,000	80,000,000	80,000,000							
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**82,719,670**	**82,719,670**	**82,396,340**	**323,330**	**323,330**	**323,330**	**323,330**	**323,330**	**323,330**	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,519,670	12,519,670	12,196,340	323,330	323,330	323,330	323,330	323,330	323,330	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	7,000,000	7,000,000	7,000,000							
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS	63,200,000	63,200,000	63,200,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	63,200,000	63,200,000							
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES										
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**71,667,068**	**71,667,068**	**65,298,501**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**35,000,000**	**35,000,000**	**28,631,433**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	**6,368,567**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	35,000,000	35,000,000	28,631,433	6,368,567	6,368,567	6,368,567	6,368,567	6,368,567	6,368,567	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**36,667,068**	**36,667,068**	**36,667,068**							
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	36,667,068	36,667,068	36,667,068							
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION										
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**5,802,905,878**	**5,802,905,878**	**5,685,041,568**	**117,864,310**	**117,864,310**	**34,172,671**	**34,172,671**	**34,203,811**	**34,203,811**	**83,660,499**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**1,743,009,373**	**1,743,009,373**	**1,743,009,373**					**31,140**	**31,140**	**-31,140**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	90,000,000	90,000,000	90,000,000							
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	285,000,000	285,000,000							
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	544,509,373	544,509,373	544,509,373							
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	623,500,000	623,500,000					31,140	31,140	-31,140
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	623,500,000	623,500,000					31,140	31,140	-31,140
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000,000	200,000,000	200,000,000							
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	50,000,000	50,000,000							
215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
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										
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA										
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**4,059,896,505**	**4,059,896,505**	**3,942,032,195**	**117,864,310**	**117,864,310**	**34,172,671**	**34,172,671**	**34,172,671**	**34,172,671**	**83,691,639**
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	24,380,000							
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	13,780,000	13,780,000	13,780,000							
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,600,000	10,600,000	10,600,000							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	2,352,286,947	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,315,623,125	2,315,623,125	2,293,324,447	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	22,298,678	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	58,962,500	58,962,500	58,962,500							
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	213,575,287	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	
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	213,575,287	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	11,873,993	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	483,000,000	483,000,000	399,308,361	83,691,639	83,691,639					83,691,639
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	53,000,000	53,000,000	53,000,000							
215-24-03-099-003-000	JUNJI	250,000,000	250,000,000	250,000,000							
215-24-03-099-004-000	COSAM	180,000,000	180,000,000	96,308,361	83,691,639	83,691,639					83,691,639
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	302,481,600	302,481,600	302,481,600							
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	650,000,000	650,000,000	650,000,000							
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	650,000,000	650,000,000	650,000,000							
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**										
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS										
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**549,633,824**	**549,633,824**	**549,423,558**	**210,266**	**210,266**	**210,266**	**210,266**			**210,266**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,789,734**	**210,266**	**210,266**	**210,266**	**210,266**			**210,266**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**							
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**39,633,824**	**39,633,824**	**39,633,824**							
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	39,633,824	39,633,824	39,633,824							
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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**	**555,695,864**	**555,518,484**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**210,700,560**	**210,700,560**	**210,700,560**							
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**										
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**97,385,304**	**97,385,304**	**97,385,304**							
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**74,730,000**	**74,730,000**	**74,730,000**							
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	12,750,000	12,750,000	12,750,000							
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	61,980,000	61,980,000	61,980,000							
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,822,620**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	**177,380**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,000,000	20,000,000	19,822,620	177,380	177,380	177,380	177,380	177,380	177,380	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**152,880,000**	**152,880,000**	**152,880,000**							
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	142,380,000	142,380,000	142,380,000							
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**	**908,485,446**	**903,335,446**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**							
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYEC	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**868,485,446**	**868,485,446**	**863,335,446**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	30,900,000	30,900,000	25,750,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	25,750,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000	
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										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	837,585,446	837,585,446	837,585,446							
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	150,000,000	150,000,000							
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	1,420,151	1,420,151							
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PL	63,292,380	63,292,380	63,292,380							
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALU										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	69,898,003	69,898,003							
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	70,492,157							
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE S	3,349,653	3,349,653	3,349,653							
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA	74,969,875	74,969,875	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										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTI										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SED										
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CI										
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										
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**										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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)
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**100,000,000**	**100,000,000**	**86,849,000**	**13,151,000**	**13,151,000**	**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**	**100,000,000**	**86,849,000**	**13,151,000**	**13,151,000**	**13,151,000**	**13,151,000**			**13,151,000**
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	100,000,000	100,000,000	86,849,000	13,151,000	13,151,000	13,151,000	13,151,000			13,151,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	100,000,000	100,000,000	86,849,000	13,151,000	13,151,000	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**	**2,000,000,000**	**1,049,635,306**	**950,364,694**	**950,364,694**	**943,387,222**	**943,387,222**	**251,038,267**	**251,038,267**	**699,326,427**
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**	**2,000,000,000**	**1,049,635,306**	**950,364,694**	**950,364,694**	**943,387,222**	**943,387,222**	**251,038,267**	**251,038,267**	**699,326,427**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54,560,573**	**54,560,573**	**54,560,573**							
TOTAL		**39,969,518,105**	**39,969,518,105**	**34,874,510,438**	**5,095,007,667**	**5,095,007,667**	**1,724,625,937**	**1,724,625,937**	**946,307,177**	**946,307,177**	**4,148,700,490**

