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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**31,089,802,946**	**3,784,707,492**	**8,879,715,159**	**3,038,936,307**	**4,763,562,244**	**3,028,915,522**	**3,975,222,699**	**4,904,492,460**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**14,018,713,360**	**14,018,713,360**	**9,368,222,779**	**910,215,747**	**4,650,490,581**	**1,353,688,228**	**1,938,458,293**	**1,006,802,158**	**1,591,572,223**	**3,058,918,358**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6,641,635,236**	**6,641,635,236**	**5,841,417,293**	**393,896,251**	**800,217,943**	**393,896,251**	**800,217,943**	**393,896,251**	**800,217,943**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5,061,772,196	5,061,772,196	4,345,416,632	341,879,830	716,355,564	341,879,830	716,355,564	341,879,830	716,355,564	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,314,155,897	1,314,155,897	1,102,237,309	95,048,583	211,918,588	95,048,583	211,918,588	95,048,583	211,918,588	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	82,799,733	8,772,331	16,660,497	8,772,331	16,660,497	8,772,331	16,660,497	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	82,799,733	8,772,331	16,660,497	8,772,331	16,660,497	8,772,331	16,660,497	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	359,948,502	29,935,481	59,570,595	29,935,481	59,570,595	29,935,481	59,570,595	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	359,948,502	29,935,481	59,570,595	29,935,481	59,570,595	29,935,481	59,570,595	
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	1,431,499,209	128,917,527	265,291,178	128,917,527	265,291,178	128,917,527	265,291,178	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,696,790,387	1,696,790,387	1,431,499,209	128,917,527	265,291,178	128,917,527	265,291,178	128,917,527	265,291,178	
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	122,282,936	10,314,679	20,922,005	10,314,679	20,922,005	10,314,679	20,922,005	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	143,204,941	143,204,941	122,282,936	10,314,679	20,922,005	10,314,679	20,922,005	10,314,679	20,922,005	
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	568,594,098	49,910,664	102,779,760	49,910,664	102,779,760	49,910,664	102,779,760	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	279,284,012	279,284,012	237,564,453	20,342,087	41,719,559	20,342,087	41,719,559	20,342,087	41,719,559	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	118,716,962	118,716,962	100,343,483	8,894,059	18,373,479	8,894,059	18,373,479	8,894,059	18,373,479	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	230,686,162	20,674,518	42,686,722	20,674,518	42,686,722	20,674,518	42,686,722	
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	137,455,252	11,706,640	24,068,481	11,706,640	24,068,481	11,706,640	24,068,481	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	161,523,733	161,523,733	137,455,252	11,706,640	24,068,481	11,706,640	24,068,481	11,706,640	24,068,481	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	31,977,031	31,977,031	27,031,664	3,130,254	4,945,367	3,130,254	4,945,367	3,130,254	4,945,367	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,062,459	19,062,459	15,829,541	2,263,043	3,232,918	2,263,043	3,232,918	2,263,043	3,232,918	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,914,572	12,914,572	11,202,123	867,211	1,712,449	867,211	1,712,449	867,211	1,712,449	
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	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	8,110,699	8,110,699	6,747,557	681,571	1,363,142	681,571	1,363,142	681,571	1,363,142	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8,110,699	8,110,699	6,747,557	681,571	1,363,142	681,571	1,363,142	681,571	1,363,142	
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	30,035,271	3,462,100	6,924,200	3,462,100	6,924,200	3,462,100	6,924,200	
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	179,776,678	8,263,616	17,223,903	8,263,616	17,223,903	8,263,616	17,223,903	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	39,965,708	39,965,708	39,965,708							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	139,810,970	8,263,616	17,223,903	8,263,616	17,223,903	8,263,616	17,223,903	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	64,001,189	64,001,189	55,860,043	3,901,813	8,141,146	3,901,813	8,141,146	3,901,813	8,141,146	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	93,033,684	93,033,684	83,950,927	4,361,803	9,082,757	4,361,803	9,082,757	4,361,803	9,082,757	
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	
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	
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	
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	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	305,850,075	305,850,075	305,131,791		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	545,722,526	43,438,405	48,411,994	43,438,405	48,411,994	43,438,405	48,411,994	
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	540,567,787	43,438,405	47,684,213	43,438,405	47,684,213	43,438,405	47,684,213	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,882,520	5,882,520	5,154,739		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	141,648,986	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	
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	78,469,419	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	94,451,419	94,451,419	78,469,419	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	314,400	15,982,000	
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**	**2,061,528,804**	**178,854,173**	**344,211,232**	**178,854,173**	**344,211,232**	**178,854,173**	**344,211,232**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,901,434,976	1,901,434,976	1,589,110,942	160,233,766	312,324,034	160,233,766	312,324,034	160,233,766	312,324,034	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	480,322,474	50,997,594	104,929,526	50,997,594	104,929,526	50,997,594	104,929,526	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	31,599,862	1,962,735	3,753,998	1,962,735	3,753,998	1,962,735	3,753,998	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	31,599,862	1,962,735	3,753,998	1,962,735	3,753,998	1,962,735	3,753,998	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	124,610,562	15,364,161	28,452,438	15,364,161	28,452,438	15,364,161	28,452,438	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	124,610,562	15,364,161	28,452,438	15,364,161	28,452,438	15,364,161	28,452,438	
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	407,338,469	54,143,153	102,661,531	54,143,153	102,661,531	54,143,153	102,661,531	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	510,000,000	510,000,000	407,338,469	54,143,153	102,661,531	54,143,153	102,661,531	54,143,153	102,661,531	
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	75,915,471	6,175,431	12,084,529	6,175,431	12,084,529	6,175,431	12,084,529	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	88,000,000	88,000,000	75,915,471	6,175,431	12,084,529	6,175,431	12,084,529	6,175,431	12,084,529	
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	168,904,118	24,539,350	46,699,678	24,539,350	46,699,678	24,539,350	46,699,678	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110,000,000	110,000,000	88,947,129	10,961,106	21,052,871	10,961,106	21,052,871	10,961,106	21,052,871	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	30,603,796	30,603,796	23,074,424	3,990,203	7,529,372	3,990,203	7,529,372	3,990,203	7,529,372	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	75,000,000	75,000,000	56,882,565	9,588,041	18,117,435	9,588,041	18,117,435	9,588,041	18,117,435	
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	110,257,666	7,051,342	13,742,334	7,051,342	13,742,334	7,051,342	13,742,334	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	124,000,000	124,000,000	110,257,666	7,051,342	13,742,334	7,051,342	13,742,334	7,051,342	13,742,334	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	69,100,446	4,293,695	8,352,734	4,293,695	8,352,734	4,293,695	8,352,734	
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	50,472,466	4,293,695	8,352,734	4,293,695	8,352,734	4,293,695	8,352,734	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	33,509,906	33,509,906	29,588,588	2,015,247	3,921,318	2,015,247	3,921,318	2,015,247	3,921,318	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	25,315,294	25,315,294	20,883,878	2,278,448	4,431,416	2,278,448	4,431,416	2,278,448	4,431,416	
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										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	107,321,136	14,326,712	14,678,864	14,326,712	14,678,864	14,326,712	14,678,864	
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	104,673,288	14,326,712	14,326,712	14,326,712	14,326,712	14,326,712	14,326,712	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	2,647,848		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	
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	
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**	**863,128,820**	**523,728,611**	**114,162,129**	**339,400,209**	**126,734,342**	**129,277,499**	**91,757,068**	**94,300,225**	**245,099,984**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	600,000,000	533,000,000	239,854,648	70,450,429	293,145,352	83,022,642	83,022,642	48,045,368	48,045,368	245,099,984
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	93,628,820	48,860,901	43,538,460	44,767,919	43,538,460	44,767,919	43,538,460	44,767,919	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	209,540,000	73,040,000	30,374,765	41,498,545	42,665,235	41,498,545	42,665,235	41,498,545	42,665,235	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	20,588,820	20,588,820	18,486,136	2,039,915	2,102,684	2,039,915	2,102,684	2,039,915	2,102,684	
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	233,500,000	232,186,302		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	2,826,760	173,240	173,240	173,240	173,240	173,240	173,240	
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**	**941,548,071**	**223,303,194**	**3,166,661,197**	**654,203,462**	**664,751,619**	**342,294,666**	**352,842,823**	**2,813,818,374**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	74,416,566	6,129,612	15,531,935	6,129,612	15,531,935	6,129,612	15,531,935	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	85,708,501	85,708,501	70,427,131	6,129,612	15,281,370	6,129,612	15,281,370	6,129,612	15,281,370	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	4,240,000	4,240,000	3,989,435		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	867,131,505	217,173,582	3,151,129,262	648,073,850	649,219,684	336,165,054	337,310,888	2,813,818,374
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**15,907,856,092**	**15,907,856,092**	**13,798,256,567**	**1,848,152,909**	**2,109,599,525**	**676,573,555**	**813,812,321**	**584,202,693**	**648,801,780**	**1,460,797,745**
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**	
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	
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**	**94,028,677**	**7,041,323**	**7,041,323**	**7,041,323**	**7,041,323**	**565,250**	**565,250**	**6,476,073**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	700,000	1,700,000	1,134,750	565,250	565,250	565,250	565,250	565,250	565,250	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	81,050,000	80,050,000	73,573,927	6,476,073	6,476,073	6,476,073	6,476,073			6,476,073
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**	**931,594,007**	**88,240,957**	**102,848,710**	**85,911,223**	**100,518,976**	**76,655,359**	**85,453,674**	**17,395,036**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	96,201,030	96,201,030	87,759,688	7,266,664	8,441,342	7,266,664	8,441,342	1,174,678	1,174,678	7,266,664
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	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	374,772,926	374,772,926	303,904,152	70,868,774	70,868,774	68,539,040	68,539,040	64,999,721	64,999,721	5,869,053
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	53,008,244	53,008,244	47,914,010		5,094,234		5,094,234	4,634,760	5,094,234	
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	
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	30,496,284	3,453,368	4,052,716	3,453,368	4,052,716	2,182,448	2,781,796	1,270,920
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	83,732,936	83,732,936	73,367,325	4,599,276	10,365,611	4,599,276	10,365,611	2,700,322	8,466,657	1,898,954
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	4,189,839	1,686,831	2,010,161	1,686,831	2,010,161	963,430	1,286,760	723,401
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	21,108,055	21,108,055	21,024,767		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	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	127,855,995	366,044	366,044	366,044	366,044			366,044
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	50,674,176	366,044	366,044	366,044	366,044			366,044
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,159,514,000**	**2,159,514,000**	**1,570,106,562**	**537,255,125**	**589,407,438**	**168,737,908**	**220,890,221**	**217,045,553**	**219,371,233**	**370,036,205**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,037,588,000	1,037,588,000	944,365,993	93,222,007	93,222,007	93,222,007	93,222,007	93,222,007	93,222,007	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	137,588,000	137,588,000	127,549,582	10,038,418	10,038,418	10,038,418	10,038,418	10,038,418	10,038,418	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	900,000,000	900,000,000	816,816,411	83,183,589	83,183,589	83,183,589	83,183,589	83,183,589	83,183,589	
215-22-05-002-000-000	AGUA	508,376,000	508,376,000	432,096,862	43,466,910	76,279,138	43,466,910	76,279,138	72,461,638	74,787,318	1,491,820
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	67,628,000	67,628,000	55,567,193	11,309,253	12,060,807	11,309,253	12,060,807	12,048,757	12,048,757	12,050
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	440,748,000	440,748,000	376,529,669	32,157,657	64,218,331	32,157,657	64,218,331	60,412,881	62,738,561	1,479,770
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	959,915	400,000,000	419,340,085	31,981,823	51,321,908	51,321,908	51,321,908	368,018,177
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	29,923,792	326,208	326,208	27,168	27,168			326,208
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38,000,000	38,000,000	37,760,000	240,000	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
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**	**1,008,588,442**	**133,082,758**	**133,082,758**	**115,734,938**	**115,734,938**	**43,320,617**	**43,320,617**	**89,762,141**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	625,100,200	625,100,200	590,948,384	34,151,816	34,151,816	34,151,816	34,151,816	10,948,475	10,948,475	23,203,341
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	586,100,200	586,100,200	551,948,384	34,151,816	34,151,816	34,151,816	34,151,816	10,948,475	10,948,475	23,203,341
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	102,090,788	72,909,212	72,909,212	72,909,212	72,909,212	23,698,232	23,698,232	49,210,980
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	282,978,270	26,021,730	26,021,730	8,673,910	8,673,910	8,673,910	8,673,910	17,347,820
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	117,000,000	117,000,000	90,978,270	26,021,730	26,021,730	8,673,910	8,673,910	8,673,910	8,673,910	17,347,820
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**	**64,300,390**	**1,154,300**	**3,949,610**	**1,154,300**	**3,949,610**	**1,188,810**	**2,795,310**	**1,154,300**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	14,000,390	1,154,300	3,949,610	1,154,300	3,949,610	1,188,810	2,795,310	1,154,300
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**	**8,509,368,180**	**589,112,910**	**630,799,820**	**216,459,376**	**258,146,286**	**205,414,447**	**241,068,057**	**389,731,763**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,890,000,000	3,890,000,000	3,638,209,511	251,790,489	251,790,489	104,546,091	104,546,091	104,546,091	104,546,091	147,244,398
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2,120,000,000	2,120,000,000	1,948,214,869	171,785,131	171,785,131	24,540,733	24,540,733	24,540,733	24,540,733	147,244,398
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE V	1,056,000,000	1,056,000,000	975,994,642	80,005,358	80,005,358	80,005,358	80,005,358	80,005,358	80,005,358	
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	2,665,073,437	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2,671,000,000	2,671,000,000	2,585,073,437	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	85,926,563	
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	180,043,700	13,923,000	19,956,300	13,923,000	19,956,300	6,033,300	6,033,300	13,923,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	120,000,000	120,000,000	34,293,420	85,706,580	85,706,580	7,142,215	7,142,215	7,142,215	7,142,215	78,564,365
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	1,749,882	250,118	250,118	250,118	250,118	250,118	250,118	
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	150,000,000	3,155,229	3,155,229			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	443,652,280	1,494,110	37,147,720	1,494,110	37,147,720	1,494,110	37,147,720	
215-22-08-999-000-000	OTROS	871,368,000	871,368,000	871,345,950	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
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							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	209,977,950	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
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**	**431,180,345**	**479,443,720**	**623,493,720**	**76,378,935**	**96,221,085**	**31,172,671**	**47,064,323**	**576,429,397**
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	15,426,748	34,018,898	18,127,246	34,018,898	108,781,102
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	547,500,000	547,500,000	106,000,024	440,249,976	441,499,976	36,687,498	37,937,498	1,250,000	1,250,000	440,249,976
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	82,570,321	39,193,744	39,193,744	24,264,689	24,264,689	11,795,425	11,795,425	27,398,319
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS	121,764,065	121,764,065	82,570,321	39,193,744	39,193,744	24,264,689	24,264,689	11,795,425	11,795,425	27,398,319
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**797,284,440**	**797,284,440**	**785,785,044**	**11,499,396**	**11,499,396**	**3,833,132**	**3,833,132**	**1,916,566**	**1,916,566**	**9,582,830**
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	243,500,604	11,499,396	11,499,396	3,833,132	3,833,132	1,916,566	1,916,566	9,582,830
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**	**81,073,920**	**1,322,420**	**1,645,750**	**1,322,420**	**1,645,750**	**1,092,420**	**1,415,750**	**230,000**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,519,670	12,519,670	10,873,920	1,322,420	1,645,750	1,322,420	1,645,750	1,092,420	1,415,750	230,000
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							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**35,210,674**	**30,087,827**	**36,456,394**	**30,087,827**	**36,456,394**	**30,087,827**	**36,456,394**	
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**	
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	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**36,667,068**	**36,667,068**	**6,579,241**	**30,087,827**	**30,087,827**	**30,087,827**	**30,087,827**	**30,087,827**	**30,087,827**	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	36,667,068	6,579,241	6,579,241							
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION		30,087,827		30,087,827	30,087,827	30,087,827	30,087,827	30,087,827	30,087,827	
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**5,802,905,878**	**5,802,905,878**	**5,025,083,687**	**659,957,881**	**777,822,191**	**642,293,569**	**676,466,240**	**607,824,232**	**642,028,043**	**135,794,148**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**1,743,009,373**	**1,743,009,373**	**1,197,741,639**	**545,267,734**	**545,267,734**	**545,267,734**	**545,267,734**	**545,236,594**	**545,267,734**	
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	10	544,509,363	544,509,363	544,509,363	544,509,363	544,509,363	544,509,363	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	623,500,000	622,741,629	758,371	758,371	758,371	758,371	727,231	758,371	
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,500,000	623,500,000	622,741,629	758,371	758,371	758,371	758,371	727,231	758,371	
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**	**3,827,342,048**	**114,690,147**	**232,554,457**	**97,025,835**	**131,198,506**	**62,587,638**	**96,760,309**	**135,794,148**
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							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	2,323,425,692	28,861,255	51,159,933	28,861,255	51,159,933	28,861,255	51,159,933	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,315,623,125	2,315,623,125	2,290,151,592	3,172,855	25,471,533	3,172,855	25,471,533	3,172,855	25,471,533	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	58,962,500	58,962,500	33,274,100	25,688,400	25,688,400	25,688,400	25,688,400	25,688,400	25,688,400	
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	203,432,597	10,142,690	22,016,683	10,142,690	22,016,683	10,142,690	22,016,683	
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	203,432,597	10,142,690	22,016,683	10,142,690	22,016,683	10,142,690	22,016,683	
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	331,241,061	68,067,300	151,758,939	50,402,988	50,402,988	23,583,693	23,583,693	128,175,246
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000	21,022,244	21,022,244			53,000,000
215-24-03-099-003-000	JUNJI	250,000,000	250,000,000	234,932,700	15,067,300	15,067,300	15,067,300	15,067,300	15,067,300	15,067,300	
215-24-03-099-004-000	COSAM	180,000,000	180,000,000	96,308,361		83,691,639	14,313,444	14,313,444	8,516,393	8,516,393	75,175,246
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	302,481,600	302,481,600	294,862,698	7,618,902	7,618,902	7,618,902	7,618,902			7,618,902
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**	**547,284,255**	**2,139,303**	**2,349,569**	**2,139,303**	**2,349,569**	**325,986**	**325,986**	**2,023,583**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10,000,000**	**10,000,000**	**9,588,001**	**201,733**	**411,999**	**201,733**	**411,999**	**325,986**	**325,986**	**86,013**
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**	**37,696,254**	**1,937,570**	**1,937,570**	**1,937,570**	**1,937,570**			**1,937,570**
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	39,633,824	39,633,824	37,696,254	1,937,570	1,937,570	1,937,570	1,937,570			1,937,570
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**553,574,619**	**1,943,865**	**2,121,245**	**1,943,865**	**2,121,245**		**177,380**	**1,943,865**
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**	**96,285,744**	**1,099,560**	**1,099,560**	**1,099,560**	**1,099,560**			**1,099,560**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**74,730,000**	**74,730,000**	**73,885,695**	**844,305**	**844,305**	**844,305**	**844,305**			**844,305**
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	61,135,695	844,305	844,305	844,305	844,305			844,305
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,822,620**		**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	
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**	**898,185,446**	**5,150,000**	**10,300,000**	**5,150,000**	**10,300,000**		**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**	**858,185,446**	**5,150,000**	**10,300,000**	**5,150,000**	**10,300,000**		**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	20,600,000	5,150,000	10,300,000	5,150,000	10,300,000		5,150,000	5,150,000
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	20,600,000	5,150,000	10,300,000	5,150,000	10,300,000		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										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	
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**	
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	
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	
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**	**722,575,346**	**327,059,960**	**1,277,424,654**	**327,059,960**	**1,270,447,182**	**786,521,626**	**1,037,559,893**	**239,864,761**
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**	**722,575,346**	**327,059,960**	**1,277,424,654**	**327,059,960**	**1,270,447,182**	**786,521,626**	**1,037,559,893**	**239,864,761**
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**	**31,089,802,946**	**3,784,707,492**	**8,879,715,159**	**3,038,936,307**	**4,763,562,244**	**3,028,915,522**	**3,975,222,699**	**4,904,492,460**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS