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

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**39,969,518,105**	**41,466,980,712**	**10,447,570,168**	**1,752,872,584**	**31,019,410,544**	**2,662,206,506**	**28,239,026,538**	**3,029,097,801**	**28,046,785,265**	**2,972,625,279**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**14,018,713,360**	**14,943,077,048**	**2,265,925,131**	**911,999,936**	**12,677,151,917**	**1,467,975,280**	**11,551,176,491**	**1,511,444,630**	**11,546,108,531**	**1,131,043,386**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6,641,635,236**	**6,643,739,760**	**1,636,128,727**	**690,682,295**	**5,007,611,033**	**653,014,683**	**5,007,611,033**	**652,095,281**	**5,007,673,924**	**-62,891**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5,061,772,196	5,061,772,196	1,161,216,107	464,908,851	3,900,556,089	464,908,851	3,900,556,089	464,491,148	3,900,618,980	-62,891
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,314,155,897	1,314,155,897	324,674,966	96,905,902	989,480,931	96,905,902	989,480,931	96,905,902	989,480,931	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	11,423,119	9,077,339	88,037,111	9,077,339	88,037,111	9,140,230	88,100,002	-62,891
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	99,460,230	99,460,230	11,423,119	9,077,339	88,037,111	9,077,339	88,037,111	9,140,230	88,100,002	-62,891
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	108,235,486	31,295,292	311,283,611	31,295,292	311,283,611	31,295,292	311,283,611	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	419,519,097	419,519,097	108,235,486	31,295,292	311,283,611	31,295,292	311,283,611	31,295,292	311,283,611	
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	340,528,832	137,231,857	1,356,261,555	137,231,857	1,356,261,555	137,231,857	1,356,261,555	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,696,790,387	1,696,790,387	340,528,832	137,231,857	1,356,261,555	137,231,857	1,356,261,555	137,231,857	1,356,261,555	
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	41,537,348	10,066,435	101,667,593	10,066,435	101,667,593	10,066,435	101,667,593	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	143,204,941	143,204,941	41,537,348	10,066,435	101,667,593	10,066,435	101,667,593	10,066,435	101,667,593	
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	155,862,676	51,992,048	515,511,182	51,992,048	515,511,182	51,992,048	515,511,182	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	279,284,012	279,284,012	72,424,624	20,732,413	206,859,388	20,732,413	206,859,388	20,732,413	206,859,388	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	118,716,962	118,716,962	25,378,499	9,471,591	93,338,463	9,471,591	93,338,463	9,471,591	93,338,463	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	58,059,553	21,788,044	215,313,331	21,788,044	215,313,331	21,788,044	215,313,331	
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	47,168,688	11,216,167	114,355,045	11,216,167	114,355,045	11,216,167	114,355,045	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	161,523,733	161,523,733	47,168,688	11,216,167	114,355,045	11,216,167	114,355,045	11,216,167	114,355,045	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	31,977,031	31,977,031	7,116,374	2,492,856	24,860,657	2,492,856	24,860,657	2,492,856	24,860,657	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,062,459	19,062,459	2,873,619	1,621,309	16,188,840	1,621,309	16,188,840	1,621,309	16,188,840	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,914,572	12,914,572	4,242,755	871,547	8,671,817	871,547	8,671,817	871,547	8,671,817	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	478,696,852	478,696,852	121,291,900	110,466,566	357,404,952	110,466,566	357,404,952	109,985,972	357,404,952	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	8,110,699	8,110,699	1,124,797	684,979	6,985,902	684,979	6,985,902	684,979	6,985,902	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8,110,699	8,110,699	1,124,797	684,979	6,985,902	684,979	6,985,902	684,979	6,985,902	
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	2,251,921	3,479,410	34,707,550	3,479,410	34,707,550	3,479,410	34,707,550	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	197,000,581	199,105,105	60,455,333	12,172,977	138,649,772	12,172,977	138,649,772	12,172,977	138,649,772	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	39,965,708	42,070,232	3,312,682	133,122	38,757,550	133,122	38,757,550	133,122	38,757,550	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	57,142,651	12,039,855	99,892,222	12,039,855	99,892,222	12,039,855	99,892,222	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	64,001,189	64,001,189	18,768,319	5,750,833	45,232,870	5,750,833	45,232,870	5,750,833	45,232,870	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	93,033,684	93,033,684	38,374,332	6,289,022	54,659,352	6,289,022	54,659,352	6,289,022	54,659,352	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	631,096,953	631,096,953	193,998,284	133,671,184	437,098,669	133,671,184	437,098,669	133,169,485	437,098,669	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	325,246,878	325,246,878	74,972,084	76,415,629	250,274,794	76,415,629	250,274,794	76,171,161	250,274,794	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	325,246,878	325,246,878	74,972,084	76,415,629	250,274,794	76,415,629	250,274,794	76,171,161	250,274,794	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	305,850,075	305,850,075	119,026,200	57,255,555	186,823,875	57,255,555	186,823,875	56,998,324	186,823,875	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	305,850,075	305,850,075	119,026,200	57,255,555	186,823,875	57,255,555	186,823,875	56,998,324	186,823,875	
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	125,795,415	79,929,283	468,339,105	42,261,671	468,339,105	42,261,671	468,339,105	
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	123,162,734	79,929,283	465,089,266	42,261,671	465,089,266	42,261,671	465,089,266	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,882,520	5,882,520	2,632,681		3,249,839		3,249,839		3,249,839	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	157,630,986	157,630,986	94,663,588		62,967,398		62,967,398		62,967,398	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	44,067,120	44,067,120	21,363,341		22,703,779		22,703,779		22,703,779	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	23,921,190	23,921,190	1,250,769		22,670,421		22,670,421		22,670,421	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	20,145,930	20,145,930	20,112,572		33,358		33,358		33,358	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	19,112,447	19,112,447	8,547,428		10,565,019		10,565,019		10,565,019	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	94,451,419	94,451,419	64,752,819		29,698,600		29,698,600		29,698,600	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	94,451,419	94,451,419	64,752,819		29,698,600		29,698,600		29,698,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**2,405,740,036**	**2,464,039,200**	**554,236,941**	**284,215,361**	**1,909,802,259**	**284,215,361**	**1,909,802,259**	**284,820,959**	**1,905,321,408**	**4,480,851**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,901,434,976	1,947,079,028	424,152,787	200,614,623	1,522,926,241	200,614,623	1,522,926,241	201,220,221	1,523,531,839	-605,598

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	585,252,000	630,896,052	175,135,827	49,261,321	455,760,225	49,261,321	455,760,225	49,503,542	456,002,446	-242,221
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	18,026,469	1,736,927	17,327,391	1,736,927	17,327,391	1,736,927	17,327,391	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	35,353,860	35,353,860	18,026,469	1,736,927	17,327,391	1,736,927	17,327,391	1,736,927	17,327,391	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	30,735,350	12,908,275	122,327,650	12,908,275	122,327,650	12,908,275	122,327,650	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153,063,000	153,063,000	30,735,350	12,908,275	122,327,650	12,908,275	122,327,650	12,908,275	122,327,650	
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	47,184,971	49,446,633	462,815,029	49,446,633	462,815,029	49,576,580	462,944,976	-129,947
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	510,000,000	510,000,000	47,184,971	49,446,633	462,815,029	49,446,633	462,815,029	49,576,580	462,944,976	-129,947
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	32,445,490	6,194,294	55,554,510	6,194,294	55,554,510	6,263,150	55,623,366	-68,856
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	88,000,000	88,000,000	32,445,490	6,194,294	55,554,510	6,194,294	55,554,510	6,263,150	55,623,366	-68,856
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	3,676,828	22,891,510	211,926,968	22,891,510	211,926,968	22,998,510	212,033,968	-107,000
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110,000,000	110,000,000	13,265,806	10,591,180	96,734,194	10,591,180	96,734,194	10,648,754	96,791,768	-57,574
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	30,603,796	30,603,796	-3,424,395	3,609,734	34,028,191	3,609,734	34,028,191	3,623,158	34,041,615	-13,424
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	75,000,000	75,000,000	-6,164,583	8,690,596	81,164,583	8,690,596	81,164,583	8,726,598	81,200,585	-36,002
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	60,896,989	7,124,124	63,103,011	7,124,124	63,103,011	7,181,698	63,160,585	-57,574
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	124,000,000	124,000,000	60,896,989	7,124,124	63,103,011	7,124,124	63,103,011	7,181,698	63,160,585	-57,574
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	56,050,863	51,051,539	134,111,457	51,051,539	134,111,457	51,051,539	134,111,457	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LE										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR REC										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° D										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	77,453,180	90,108,292	22,415,744	6,586,813	67,692,548	6,586,813	67,692,548	6,586,813	67,692,548	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	18,627,980	31,283,092	8,252,873	199,683	23,030,219	199,683	23,030,219	199,683	23,030,219	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	58,825,200	58,825,200	14,162,871	6,387,130	44,662,329	6,387,130	44,662,329	6,387,130	44,662,329	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	33,509,906	33,509,906	12,934,970	3,025,334	20,574,936	3,025,334	20,574,936	3,025,334	20,574,936	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	25,315,294	25,315,294	1,227,901	3,361,796	24,087,393	3,361,796	24,087,393	3,361,796	24,087,393	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	239,163,740	239,163,740	69,453,365	62,159,972	169,710,375	62,159,972	169,710,375	62,159,972	169,710,375	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	148,984,680	148,984,680	41,060,025	40,759,884	107,924,655	40,759,884	107,924,655	40,759,884	107,924,655	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	148,984,680	148,984,680	41,060,025	40,759,884	107,924,655	40,759,884	107,924,655	40,759,884	107,924,655	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	90,179,060	90,179,060	28,393,340	21,400,088	61,785,720	21,400,088	61,785,720	21,400,088	61,785,720	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	90,179,060	90,179,060	28,393,340	21,400,088	61,785,720	21,400,088	61,785,720	21,400,088	61,785,720	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	155,302,460	25,910,604	14,853,953	129,391,856	14,853,953	129,391,856	14,853,953	124,305,407	5,086,449
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LE										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	119,000,000	152,302,460	23,483,130	14,853,953	128,819,330	14,853,953	128,819,330	14,853,953	123,732,881	5,086,449
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	2,427,474		572,526		572,526		572,526	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,688,140	32,385,680	12,304,441		20,081,239		20,081,239		20,081,239	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,627,980	18,627,980	10,689,078		7,938,902		7,938,902		7,938,902	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	6,862,940	6,862,940	-1,075,962		7,938,902		7,938,902		7,938,902	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	11,765,040	11,765,040	11,765,040							
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,902,100	4,902,100	1,615,363		3,286,737		3,286,737		3,286,737	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	42,158,060	8,855,600			8,855,600		8,855,600		8,855,600	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	42,158,060	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**	**945,128,820**	**44,974,646**	**10,627,344**	**900,154,174**	**56,931,594**	**787,740,071**	**65,020,773**	**787,740,071**	**112,414,103**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	600,000,000	589,005,847	4,609,242	2,434,782	584,396,605	48,739,032	471,982,502	56,766,891	471,982,502	112,414,103
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	230,128,820	98,628,820	26,405,579	2,163,818	72,223,241	2,163,818	72,223,241	2,163,818	72,223,241	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	209,540,000	78,040,000	9,788,505	2,087,217	68,251,495	2,087,217	68,251,495	2,087,217	68,251,495	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	20,588,820	20,588,820	16,617,074	76,601	3,971,746	76,601	3,971,746	76,601	3,971,746	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR										
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	30,000,000	254,494,153	12,232,065	6,028,744	242,262,088	6,028,744	242,262,088	6,028,744	242,262,088	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000,000	3,000,000	1,727,760		1,272,240		1,272,240	61,320	1,272,240	
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**	**4,890,169,268**	**30,584,817**	**-73,525,064**	**4,859,584,451**	**473,813,642**	**3,846,023,128**	**509,507,617**	**3,845,373,128**	**1,014,211,323**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 CAMBIO D										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJO	89,948,501	89,948,501	18,662,496	6,309,234	71,286,005	6,309,234	71,286,005	12,599,604	71,286,005	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	85,708,501	85,708,501	15,243,572	6,309,234	70,464,929	6,309,234	70,464,929	12,599,604	70,464,929	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	4,240,000	4,240,000	3,418,924		821,076		821,076		821,076	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICI	4,018,260,767	4,800,220,767	11,922,321	-79,834,298	4,788,298,446	467,504,408	3,774,737,123	496,908,013	3,774,087,123	1,014,211,323
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS D**	**15,907,856,092**	**15,451,289,852**	**5,107,537,668**	**413,313,567**	**10,343,752,184**	**675,294,175**	**8,919,376,323**	**891,028,553**	**8,852,305,040**	**1,491,447,144**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**32,062,000**	**42,893,000**	**16,397,633**	**955,526**	**26,495,367**	**955,526**	**26,495,367**	**1,263,425**	**26,495,367**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,572,000	36,403,000	12,396,107	955,526	24,006,893	955,526	24,006,893	1,263,425	24,006,893	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,490,000	6,490,000	4,001,526		2,488,474		2,488,474		2,488,474	
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CA**	**101,070,000**	**103,048,590**	**71,779,557**	**713,286**	**31,269,033**	**713,286**	**31,269,033**	**3,576,200**	**31,269,033**	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEX	700,000	2,263,000	581,361		1,681,639		1,681,639		1,681,639	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	81,050,000	81,465,590	58,997,888	713,286	22,467,702	713,286	22,467,702	3,576,200	22,467,702	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	19,320,000	19,320,000	12,200,308		7,119,692		7,119,692		7,119,692	
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICA**	**130,000,000**	**245,000,000**	**108,963,453**	**196,580**	**136,036,547**	**196,580**	**136,036,547**	**196,580**	**135,883,235**	**153,312**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	130,000,000	240,000,000	104,896,510		135,103,490		135,103,490		135,103,490	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP		5,000,000	4,066,943	196,580	933,057	196,580	933,057	196,580	779,745	153,312
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CON**	**1,034,442,717**	**1,142,032,780**	**558,651,184**	**50,781,068**	**583,381,596**	**50,781,068**	**583,381,596**	**53,713,918**	**583,002,583**	**379,013**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,201,030	96,716,972	31,921,990	4,697,698	64,794,982	4,697,698	64,794,982	6,696,040	64,794,982	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIAL	12,600,000	13,496,581	9,377,695		4,118,886		4,118,886		4,118,886	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTIC	374,772,926	402,535,666	81,849,337	30,977,677	320,686,329	30,977,677	320,686,329	30,990,057	320,686,329	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIR	53,008,244	69,733,616	41,808,444	133,994	27,925,172	133,994	27,925,172	133,994	27,925,172	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICID	62,490,387	62,490,387	56,388,186		6,102,201		6,102,201		6,102,201	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE A	109,908,100	111,236,795	76,727,295	1,096,009	34,509,500	1,096,009	34,509,500	1,910,774	34,451,420	58,080
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASI	500,000	1,300,000	685,758	160,852	614,242	160,852	614,242	160,852	614,242	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y AC	34,549,000	37,508,176	13,880,663	999,526	23,627,513	999,526	23,627,513	1,106,889	23,627,513	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	83,732,936	98,010,787	46,428,174	4,925,471	51,582,613	4,925,471	51,582,613	4,925,471	51,582,613	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000,000	18,000,000	13,236,752	1,016,645	4,763,248	1,016,645	4,763,248	1,016,645	4,622,715	140,533
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUE	6,200,000	139,146,787	125,573,444	5,759,394	13,573,343	5,759,394	13,573,343	5,759,394	13,392,943	180,400
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	21,108,055	24,141,343	11,821,939		12,319,404		12,319,404		12,319,404	
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES	21,108,055	24,141,343	11,821,939		12,319,404		12,319,404		12,319,404	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 ELABORADOS	150,000	303,213	82,229	153,213	220,984	153,213	220,984	153,213	220,984	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARI	33,000,000	33,000,000	29,856,751	41,650	3,143,249	41,650	3,143,249	41,650	3,143,249	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIEL										
215-22-04-999-000-000	OTROS	128,222,039	34,412,457	19,012,527	818,939	15,399,930	818,939	15,399,930	818,939	15,399,930	
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA AN	77,181,819	16,714,909	10,716,000		5,998,909		5,998,909		5,998,909	
215-22-04-999-003-000	OTROS	51,040,220	17,697,548	8,296,527	818,939	9,401,021	818,939	9,401,021	818,939	9,401,021	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,159,514,000**	**3,119,542,453**	**1,009,434,714**	**209,704,640**	**2,110,107,739**	**249,793,588**	**2,038,248,442**	**287,102,543**	**2,038,248,442**	**71,859,297**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,037,588,000	2,103,276,368	848,306,095	173,138,624	1,254,970,273	173,138,624	1,254,970,273	173,138,624	1,254,970,273	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECT	137,588,000	562,588,000	144,463,270	155,753,083	418,124,730	155,753,083	418,124,730	155,753,083	418,124,730	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUB	900,000,000	1,540,688,368	703,842,825	17,385,541	836,845,543	17,385,541	836,845,543	17,385,541	836,845,543	
215-22-05-002-000-000	AGUA	508,376,000	491,126,000	85,593,554	36,531,016	405,532,446	36,531,016	405,532,446	36,531,016	405,532,446	
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	67,628,000	130,378,000	45,876,111	9,733,708	84,501,889	9,733,708	84,501,889	9,733,708	84,501,889	
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLIC	440,748,000	360,748,000	39,717,443	26,797,308	321,030,557	26,797,308	321,030,557	26,797,308	321,030,557	
215-22-05-003-000-000	GAS	10,000,000	10,000,000	2,140,187		7,859,813		7,859,813		7,859,813	
215-22-05-004-000-000	CORREO	420,300,000	439,640,085	19,847,720	35,000	419,792,365	40,041,473	348,178,699	77,330,428	348,178,699	71,613,666
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	115,000,000	40,000,000	23,874,019		16,125,981		16,125,981		16,125,981	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	30,250,000	7,500,000	5,827,150		1,672,850	62,475	1,487,219	62,475	1,487,219	185,631
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38,000,000	28,000,000	23,845,989		4,154,011	20,000	4,094,011	40,000	4,094,011	60,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARA**	**1,141,671,200**	**1,127,134,099**	**607,259,734**	**80,689,800**	**519,874,365**	**52,303,419**	**481,836,527**	**23,267,419**	**452,800,527**	**67,073,838**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	625,100,200	487,794,411	369,715,149	499,800	118,079,262	571,200	117,322,062	571,200	117,322,062	757,200
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALE	586,100,200	483,794,411	368,749,649	499,800	115,044,762	571,200	114,287,562	571,200	114,287,562	757,200
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRAD	39,000,000	4,000,000	965,500		3,034,500		3,034,500		3,034,500	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	175,000,000	248,768,688	120,053,099	7,600,000	128,715,589	7,585,599	128,701,188	7,585,599	128,701,188	14,401
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1,300,000	1,300,000	835,900		464,100		464,100		464,100	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	20,471,000	20,471,000	7,006,626		13,464,374		8,278,354		8,278,354	5,186,020
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	10,000,000	10,000,000	8,631,860		1,368,140		1,368,140		1,368,140	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	309,000,000	358,000,000	100,217,100	72,590,000	257,782,900	44,146,620	225,702,683	15,110,620	196,666,683	61,116,217
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS C	117,000,000	167,975,000	90,181,453		77,793,547		77,793,547		77,793,547	
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTA	192,000,000	190,025,000	10,035,647	72,590,000	179,989,353	44,146,620	147,909,136	15,110,620	118,873,136	61,116,217
215-22-06-999-000-000	OTROS	800,000	800,000	800,000							
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**68,250,000**	**72,045,310**	**33,226,944**	**7,976,640**	**38,818,366**	**7,976,640**	**38,818,366**	**9,975,840**	**38,818,366**	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 PUBLICIDAD	48,000,000	38,000,000	22,439,540		15,560,460		15,560,460		15,560,460	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	17,950,000	30,745,310	7,487,404	7,976,640	23,257,906	7,976,640	23,257,906	9,975,840	23,257,906	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERN	800,000	1,800,000	1,800,000							
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**9,140,168,000**	**7,858,447,826**	**2,047,938,420**	**56,107,013**	**5,810,509,406**	**190,531,177**	**4,716,839,804**	**352,805,368**	**4,679,336,846**	**1,131,172,560**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,890,000,000	3,671,700,000	545,344,434		3,126,355,566	135,410,604	2,344,141,556	187,169,212	2,314,285,424	812,070,142
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCIO	2,120,000,000	2,036,000,000	204,466,711	-79,902,550	1,831,533,289		1,156,986,769		1,127,130,637	704,402,652
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS	1,056,000,000	978,000,000	319,818,723	79,902,550	658,181,277	79,902,550	658,181,277	79,902,550	658,181,277	
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D	660,000,000	616,000,000	16,000,000		600,000,000	48,846,054	498,994,510	100,604,662	498,994,510	101,005,490
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERT	54,000,000	40,000,000	3,359,000		36,641,000	6,662,000	29,979,000	6,662,000	29,979,000	6,662,000
215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNI		1,700,000	1,700,000							
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000,000	12,532,000	11,632,003		899,997		899,997		899,997	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	2,751,000,000	1,863,242,082	294,924,239		1,568,317,843		1,396,464,717	85,926,563	1,396,464,717	171,853,126
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES	2,671,000,000	1,863,242,082	294,924,239		1,568,317,843		1,396,464,717	85,926,563	1,396,464,717	171,853,126
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT. Y BA	80,000,000									
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑOS										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	200,000,000	206,033,300	82,511,300		123,522,000		113,121,400		113,121,400	10,400,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	120,000,000	120,000,000	34,293,420		85,706,580	15,253,560	74,959,159	7,626,780	67,332,379	18,374,201
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	250,000,000	450,000,000	219,000,000		231,000,000		186,325,345		186,325,345	44,674,655
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEG	2,000,000	30,500,000	8,435,332	125,985	22,064,668	125,985	22,064,668	125,985	22,044,622	20,046
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	4,000,000	4,000,000	4,000,000							
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COB	150,000,000	157,805,000	7,805,000		150,000,000		104,879,515		104,879,515	45,120,485
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓ	1,000,000	3,548,000	3,131,536	49,944	416,464	49,944	416,464	49,944	416,464	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	480,800,000	486,453,610	128,929,785	18,358,000	357,523,825	18,358,000	357,523,825	50,573,800	357,523,825	
215-22-08-999-000-000	OTROS	871,368,000	852,633,834	707,931,371	37,573,084	144,702,463	21,333,084	116,043,158	21,333,084	116,043,158	28,659,305
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO	89,368,000	89,368,000	85,883,358	3,484,642	3,484,642	3,484,642	3,484,642	3,484,642	3,484,642	
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y	150,000,000	89,250,000	89,250,000							
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES	150,000,000	89,250,000	89,250,000							
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOL										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PL	12,000,000									
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCI		25,000,000	17,651,750		7,348,250		7,348,250		7,348,250	
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS,	10,000,000	10,000,000	3,782,250		6,217,750		6,217,750		6,217,750	
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDA	100,000,000	2,989,280			2,989,280		2,989,280		2,989,280	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 MANTENCIO										
215-22-08-999-016-000	OTROS	210,000,000	423,462,720	363,712,423	34,088,442	59,750,297	17,848,442	31,090,992	17,848,442	31,090,992	28,659,305
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO	300,000,000	136,327,834	71,415,590		64,912,244		64,912,244		64,912,244	
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE		76,236,000	76,236,000							
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1,054,674,065**	**1,129,674,065**	**169,841,020**	**5,327,750**	**959,833,045**	**110,516,892**	**751,385,466**	**119,891,326**	**751,385,466**	**208,447,579**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	248,760,000	248,760,000	960,000		247,800,000	21,097,255	211,876,484	21,097,255	211,876,484	35,923,516
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	547,500,000	572,500,000	57,371,024	5,060,000	515,128,976	78,434,996	405,066,482	78,633,996	405,066,482	110,062,494
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y	70,000,000	98,460,000	28,460,000		70,000,000	10,217,091	64,334,998	19,392,525	64,334,998	5,665,002
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	70,000,000	98,460,000	28,460,000		70,000,000	10,217,091	64,334,998	19,392,525	64,334,998	5,665,002
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INF	66,650,000	83,190,000	71,409,000		11,781,000		11,781,000		11,781,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	121,764,065	126,764,065	11,640,996	267,750	115,123,069	767,550	58,326,502	767,550	58,326,502	56,796,567
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS	121,764,065	126,764,065	11,640,996	267,750	115,123,069	767,550	58,326,502	767,550	58,326,502	56,796,567
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y**	**797,284,440**	**360,430,874**	**329,728,111**	**118,001**	**30,702,763**	**2,862,736**	**30,702,763**	**2,862,736**	**30,702,763**	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGU	255,000,000	255,000,000	224,297,237	118,001	30,702,763	2,862,736	30,702,763	2,862,736	30,702,763	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REM	542,284,440	105,430,874	105,430,874							
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO**	**166,000,000**	**114,000,000**	**64,081,024**		**49,918,976**	**7,920,000**	**37,558,976**	**7,920,000**	**37,558,976**	**12,360,000**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	86,000,000	56,000,000	8,000,000		48,000,000	7,920,000	35,640,000	7,920,000	35,640,000	12,360,000
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE P	48,000,000	48,000,000			48,000,000	7,920,000	35,640,000	7,920,000	35,640,000	12,360,000
215-22-11-001-002-000	OTROS	38,000,000	8,000,000	8,000,000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	80,000,000	38,000,000	36,410,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		20,000,000	19,671,024		328,976		328,976		328,976	
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES**	**82,719,670**	**137,040,855**	**90,235,874**	**743,263**	**46,804,981**	**743,263**	**46,803,436**	**28,453,198**	**46,803,436**	**1,545**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,519,670	12,519,670	23,944		12,495,726		12,494,181	4,950	12,494,181	1,545
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACI	7,000,000	33,903,567	2,295,017		31,608,550		31,608,550	27,704,985	31,608,550	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		18,521,185	16,563,743		1,957,442		1,957,442		1,957,442	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS	63,200,000	72,096,433	71,353,170	743,263	743,263	743,263	743,263	743,263	743,263	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	62,000,000	62,000,000							
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES		10,096,433	9,353,170	743,263	743,263	743,263	743,263	743,263	743,263	
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SE**	**71,667,068**	**367,286,349**	**-9,942,112**	**52,993,493**	**377,228,461**	**52,993,493**	**377,228,461**	**52,993,493**	**377,228,461**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISION**	**35,000,000**	**7,058,986**			**7,058,986**		**7,058,986**		**7,058,986**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	35,000,000	7,058,986			7,058,986		7,058,986		7,058,986	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES D**	**36,667,068**	**360,227,363**	**-9,942,112**	**52,993,493**	**370,169,475**	**52,993,493**	**370,169,475**	**52,993,493**	**370,169,475**	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FIS	36,667,068	128,579,241	-9,942,112	52,993,493	138,521,353	52,993,493	138,521,353	52,993,493	138,521,353	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES		231,648,122			231,648,122		231,648,122		231,648,122	
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS CO**	**5,802,905,878**	**6,596,938,954**	**1,289,407,676**	**345,636,992**	**5,307,531,278**	**367,298,828**	**5,235,887,414**	**456,409,773**	**5,186,310,746**	**121,220,532**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**1,743,009,373**	**2,045,542,449**	**607,584,827**	**111,338,842**	**1,437,957,622**	**111,638,842**	**1,429,540,122**	**67,749,787**	**1,379,963,454**	**57,994,168**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	90,000,000	107,000,000	224,236	31,272,853	106,775,764	31,272,853	98,858,264	10,970,967	73,580,536	33,195,228
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JU										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDIC										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNIT	285,000,000	373,947,000	932		373,946,068	800,000	373,946,068	800,000	373,946,068	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICA	544,509,373	569,025,373	838		569,024,535		569,024,535		569,024,535	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS	623,500,000	692,500,000	530,691,913	31,065,989	161,808,087	31,065,989	161,808,087	31,978,820	162,009,147	-201,060
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS	623,500,000	692,500,000	530,691,913	31,065,989	161,808,087	31,065,989	161,808,087	31,978,820	162,009,147	-201,060
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000,000	206,000,000	51,004,542	49,000,000	154,995,458	48,500,000	154,495,458	24,000,000	129,995,458	25,000,000
215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES	50,000,000	50,000,000	1,000,000	49,000,000	49,000,000	48,500,000	48,500,000	24,000,000	24,000,000	25,000,000
215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES	50,000,000	42,187,500			42,187,500		42,187,500		42,187,500	
215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS	50,000,000	57,812,500			57,812,500		57,812,500		57,812,500	
215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENT	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
215-24-01-008-005-000	PREMIOS		6,000,000	4,542		5,995,458		5,995,458		5,995,458	
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PE										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS A		97,070,076	25,662,366		71,407,710		71,407,710		71,407,710	
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**4,059,896,505**	**4,551,396,505**	**681,822,849**	**234,298,150**	**3,869,573,656**	**255,659,986**	**3,806,347,292**	**388,659,986**	**3,806,347,292**	**63,226,364**
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE A										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	24,380,000	24,380,000	4,421,400	7,000,000	19,958,600	7,000,000	19,958,600	7,000,000	19,958,600	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	13,780,000	13,780,000	821,400		12,958,600		12,958,600		12,958,600	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,600,000	10,600,000	3,600,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 MUNICIPA	2,374,585,625	2,374,585,625	158,849,215	210,103,754	2,215,736,410	210,103,754	2,215,736,410	210,103,754	2,215,736,410	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,315,623,125	2,315,623,125	133,496,855	210,103,754	2,182,126,270	210,103,754	2,182,126,270	210,103,754	2,182,126,270	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	58,962,500	58,962,500	25,352,360		33,610,140		33,610,140		33,610,140	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES P										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPA										
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 REAJUSTES P										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPA	225,449,280	295,449,280	53,612,515	17,194,396	241,836,765	17,194,396	241,836,765	17,194,396	241,836,765	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2	225,449,280	295,449,280	53,612,515	17,194,396	241,836,765	17,194,396	241,836,765	17,194,396	241,836,765	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	483,000,000	621,000,000	240,032,816		380,967,184	21,361,836	317,740,820	21,361,836	317,740,820	63,226,364
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTEN	53,000,000	53,000,000			53,000,000	10,642,512	47,431,439	10,642,512	47,431,439	5,568,561
215-24-03-099-003-000	JUNJI	250,000,000	388,000,000	232,967,789		155,032,211		155,032,211		155,032,211	
215-24-03-099-004-000	COSAM	180,000,000	180,000,000	7,065,027		172,934,973	10,719,324	115,277,170	10,719,324	115,277,170	57,657,803
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	302,481,600	452,981,600	224,906,903		228,074,697		228,074,697		228,074,697	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADO	650,000,000	783,000,000			783,000,000		783,000,000	133,000,000	783,000,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	650,000,000	783,000,000			783,000,000		783,000,000	133,000,000	783,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERNACION**										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTE										
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**		**83,059,684**	**8,089,809**		**74,969,875**		**74,969,875**		**74,969,875**	
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL FISCO**		**83,059,684**	**8,089,809**		**74,969,875**		**74,969,875**		**74,969,875**	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO		83,059,684	8,089,809		74,969,875		74,969,875		74,969,875	
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORR**	**549,633,824**	**568,365,029**	**347,950,398**	**12,714,499**	**220,414,631**	**12,714,499**	**220,414,631**	**12,957,881**	**220,414,631**	
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10,000,000**	**10,231,205**	**4,622,565**	**159,499**	**5,608,640**	**159,499**	**5,608,640**	**402,881**	**5,608,640**	
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES POR DA**	**500,000,000**	**500,000,000**	**324,066,404**	**12,555,000**	**175,933,596**	**12,555,000**	**175,933,596**	**12,555,000**	**175,933,596**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TE**	**39,633,824**	**58,133,824**	**19,261,429**		**38,872,395**		**38,872,395**		**38,872,395**	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	39,633,824	58,133,824	19,261,429		38,872,395		38,872,395		38,872,395	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICI										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 FONDO										
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTI**	**555,695,864**	**436,595,304**	**337,209,728**	**12,834,097**	**99,385,576**	**12,834,097**	**99,385,576**	**14,170,652**	**91,622,180**	**7,763,396**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**210,700,560**									
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**		**52,000,000**	**52,000,000**							
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**97,385,304**	**201,985,304**	**176,735,589**	**6,221,795**	**25,249,715**	**6,221,795**	**25,249,715**	**6,471,795**	**22,733,579**	**2,516,136**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**74,730,000**	**74,730,000**	**35,711,975**	**6,612,302**	**39,018,025**	**6,612,302**	**39,018,025**	**2,058,792**	**33,770,765**	**5,247,260**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE O	12,750,000	12,750,000	9,818,296	146,244	2,931,704	146,244	2,931,704	146,244	2,931,704	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS P										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	61,980,000	61,980,000	25,893,679	6,466,058	36,086,321	6,466,058	36,086,321	1,912,548	30,839,061	5,247,260
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**20,000,000**	**20,000,000**	**13,712,109**		**6,287,891**		**6,287,891**	**722,985**	**6,287,891**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	20,000,000	20,000,000	13,712,109		6,287,891		6,287,891	722,985	6,287,891	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIO										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICO**	**152,880,000**	**87,880,000**	**59,050,055**		**28,829,945**		**28,829,945**	**4,917,080**	**28,829,945**	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	142,380,000	77,380,000	48,550,055		28,829,945		28,829,945	4,917,080	28,829,945	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10,500,000	10,500,000	10,500,000							
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANC**										
215-30-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTI**										
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS Y VAL**										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUO										
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 Y PA**										
215-30-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIER**										
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE INVER**	**908,485,446**	**1,701,133,505**	**1,086,586,870**	**3,380,000**	**614,546,635**	**73,096,134**	**456,157,780**	**69,716,134**	**452,777,780**	**161,768,855**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**40,000,000**	**87,000,000**			**87,000,000**		**60,900,000**		**60,900,000**	**26,100,000**
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	40,000,000	87,000,000			87,000,000		60,900,000		60,900,000	26,100,000
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO E	40,000,000	87,000,000			87,000,000		60,900,000		60,900,000	26,100,000
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**868,485,446**	**1,614,133,505**	**1,086,586,870**	**3,380,000**	**527,546,635**	**73,096,134**	**395,257,780**	**69,716,134**	**391,877,780**	**135,668,855**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	30,900,000	119,587,572	68,757,572	3,380,000	50,830,000	6,800,289	39,511,156	3,420,289	36,131,156	14,698,844
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNT										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 TECNICA P	30,900,000	30,900,000	5,070,000	3,380,000	25,830,000	3,380,000	25,830,000		22,450,000	3,380,000
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENT										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROY		63,687,572	63,687,572							
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZA		25,000,000			25,000,000	3,420,289	13,681,156	3,420,289	13,681,156	11,318,844
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	837,585,446	1,494,545,933	1,017,829,298		476,716,635	66,295,845	355,746,624	66,295,845	355,746,624	120,970,011
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES ME										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE	150,000,000	150,000,000	150,000,000							
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ¨YO DECIDO CE	150,000,000	138,035,441			138,035,441		110,428,353		110,428,353	27,607,088
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SE	74,000,000	74,000,000	74,000,000							
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOC										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMP										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PRO										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE E										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACC										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEA										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PL										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PL										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS C	9,126,818	9,126,818	9,126,818							
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VIL										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIM										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZAD										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICAN										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANT										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDR										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOC	1,420,151	15,196,491			15,196,491		15,196,491		15,196,491	
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA	63,292,380	63,292,380	2,240,456		61,051,924		61,051,924		61,051,924	
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRA										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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 PLAZA TR	75,253,828	75,253,828	75,253,828							
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desc	69,898,003	90,856,350	90,856,350							
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central	70,492,157	68,548,502			68,548,502		68,548,502		68,548,502	
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CON										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCI	3,349,653	18,127,296	3,803,044		14,324,252		11,374,539		11,374,539	2,949,713
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERD	74,969,875									
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. D	74,869,875	74,869,875	74,869,875							
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUB	20,912,706	20,912,706	20,912,706							
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CO										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMI		150,000,000	150,000,000							
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENT		91,998,776	2,602,663		89,396,113	27,920,695	27,920,695	27,920,695	27,920,695	61,475,418
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANT		30,999,313	30,999,313							
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICAN		74,999,969	74,999,969							
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALU		66,909,950	66,909,950							
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BE		90,163,912			90,163,912	38,375,150	61,226,120	38,375,150	61,226,120	28,937,792
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERR		130,491,681	130,491,681							
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTI										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLIN		60,762,645	60,762,645							
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO BORD										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LUMIN										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICAN										
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 CONTRAT**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS DE**	**100,000,000**	**27,956,000**	**14,805,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**	
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**100,000,000**	**27,956,000**	**14,805,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONAL	100,000,000	27,956,000	14,805,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PA	100,000,000	27,956,000	14,805,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓ										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC										
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUD**	**2,000,000,000**	**1,291,278,987**			**1,291,278,987**		**1,291,278,987**	**20,376,685**	**1,231,897,021**	**59,381,966**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUDA INTE**										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORE										
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INTERNA**										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORE										
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINANCIER**										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORE										
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**2,000,000,000**	**1,291,278,987**			**1,291,278,987**		**1,291,278,987**	**20,376,685**	**1,231,897,021**	**59,381,966**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54,560,573**									
TOTAL		**39,969,518,105**	**41,466,980,712**	**10,447,570,168**	**1,752,872,584**	**31,019,410,544**	**2,662,206,506**	**28,239,026,538**	**3,029,097,801**	**28,046,785,265**	**2,972,625,279**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS