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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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**	**39.852.656.000**	**39.871.793.328**	**26.073.482.539**	**3.692.476.432**	**13.798.310.789**	**2.292.896.972**	**7.754.955.485**	**2.853.381.759**	**7.354.285.263**	**6.444.025.526**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**16.235.737.644**	**16.361.673.722**	**8.936.355.244**	**756.955.593**	**7.425.318.478**	**1.101.867.050**	**3.856.107.957**	**1.222.627.736**	**3.816.492.304**	**3.608.826.174**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6.924.362.000**	**6.946.391.560**	**5.550.473.080**	**442.969.270**	**1.395.918.480**	**442.969.270**	**1.358.623.955**	**442.969.270**	**1.358.623.955**	**37.294.525**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5.351.788.000	5.415.728.554	4.299.270.539	359.159.833	1.116.458.015	359.159.833	1.116.458.015	359.159.833	1.116.458.015	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.370.393.000	1.380.893.000	1.065.701.304	98.995.874	315.191.696	98.995.874	315.191.696	98.995.874	315.191.696	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	101.947.000	101.947.000	73.102.670	9.929.337	28.844.330	9.929.337	28.844.330	9.929.337	28.844.330	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	101.947.000	101.947.000	73.102.670	9.929.337	28.844.330	9.929.337	28.844.330	9.929.337	28.844.330	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	463.623.000	463.623.000	366.729.767	31.621.649	96.893.233	31.621.649	96.893.233	31.621.649	96.893.233	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	463.623.000	463.623.000	366.729.767	31.621.649	96.893.233	31.621.649	96.893.233	31.621.649	96.893.233	
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.	1.810.275.000	1.810.275.000	1.401.184.303	135.714.474	409.090.697	135.714.474	409.090.697	135.714.474	409.090.697	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1.810.275.000	1.810.275.000	1.401.184.303	135.714.474	409.090.697	135.714.474	409.090.697	135.714.474	409.090.697	
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	148.965.000	148.965.000	117.614.646	10.437.520	31.350.354	10.437.520	31.350.354	10.437.520	31.350.354	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	148.965.000	148.965.000	117.614.646	10.437.520	31.350.354	10.437.520	31.350.354	10.437.520	31.350.354	
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	730.644.000	730.644.000	573.207.509	52.275.475	157.436.491	52.275.475	157.436.491	52.275.475	157.436.491	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	294.435.000	294.435.000	230.729.033	21.182.798	63.705.967	21.182.798	63.705.967	21.182.798	63.705.967	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	127.265.000	127.265.000	98.810.362	9.437.882	28.454.638	9.437.882	28.454.638	9.437.882	28.454.638	

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 MARZO DEL 2025
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	308.944.000	308.944.000	243.668.114	21.654.795	65.275.886	21.654.795	65.275.886	21.654.795	65.275.886	
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	172.158.000	172.158.000	137.190.960	11.644.652	34.967.040	11.644.652	34.967.040	11.644.652	34.967.040	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	172.158.000	172.158.000	137.190.960	11.644.652	34.967.040	11.644.652	34.967.040	11.644.652	34.967.040	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	30.207.000	59.505.170	37.050.622	3.956.507	22.454.548	3.956.507	22.454.548	3.956.507	22.454.548	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19.540.000	19.540.000	14.459.929	3.048.043	5.080.071	3.048.043	5.080.071	3.048.043	5.080.071	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	10.667.000	39.965.170	22.590.693	908.464	17.374.477	908.464	17.374.477	908.464	17.374.477	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	515.262.000	504.762.000	504.762.000							
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	8.314.000	8.314.000	6.142.610	705.528	2.171.390	705.528	2.171.390	705.528	2.171.390	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8.314.000	8.314.000	6.142.610	705.528	2.171.390	705.528	2.171.390	705.528	2.171.390	
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		21.000.000	9.762.956	3.878.817	11.237.044	3.878.817	11.237.044	3.878.817	11.237.044	
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		13.642.384	6.821.192		6.821.192		6.821.192		6.821.192	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	208.562.000	209.121.283	144.287.346	47.290.649	64.833.937	47.290.649	64.833.937	47.290.649	64.833.937	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	47.600.000	47.600.000	8.684.552	38.915.448	38.915.448	38.915.448	38.915.448	38.915.448	38.915.448	

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 MARZO DEL 2025
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	160.962.000	161.521.283	135.602.794	8.375.201	25.918.489	8.375.201	25.918.489	8.375.201	25.918.489	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	65.602.000	65.874.674	52.995.833	4.164.836	12.878.841	4.164.836	12.878.841	4.164.836	12.878.841	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	95.360.000	95.646.609	82.606.961	4.210.365	13.039.648	4.210.365	13.039.648	4.210.365	13.039.648	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	608.186.000	608.186.000	608.186.000							
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	333.379.000	333.379.000	333.379.000							
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	333.379.000	333.379.000	333.379.000							
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	274.807.000	274.807.000	274.807.000							
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	274.807.000	274.807.000	274.807.000							
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	594.252.000	594.252.000	442.422.977	33.664.911	151.829.023	33.664.911	114.534.498	33.664.911	114.534.498	37.294.525
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	436.422.977	33.664.911	151.829.023	33.664.911	114.534.498	33.664.911	114.534.498	37.294.525
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	6.000.000	6.000.000							
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	161.574.000	119.103.723	56.306.218	2.853.877	62.797.505	2.853.877	62.797.505	2.853.877	62.797.505	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	45.170.000	45.170.000	35.328.398		9.841.602		9.841.602		9.841.602	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	24.520.000	24.520.000	24.520.000							
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	20.650.000	20.650.000	10.808.398		9.841.602		9.841.602		9.841.602	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	19.591.000	19.591.000	16.737.123	2.853.877	2.853.877	2.853.877	2.853.877	2.853.877	2.853.877	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	96.813.000	54.342.723	4.240.697		50.102.026		50.102.026		50.102.026	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	96.813.000	54.342.723	4.240.697		50.102.026		50.102.026		50.102.026	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**2.532.028.515**	**2.547.265.406**	**1.849.684.574**	**220.894.898**	**697.580.832**	**220.894.898**	**689.863.182**	**220.894.898**	**689.863.182**	**7.717.650**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1.964.000.000	1.995.410.690	1.451.792.918	169.989.746	543.617.772	169.989.746	543.617.772	169.989.746	543.617.772	

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 MARZO DEL 2025
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	594.000.000	594.235.420	420.847.279	54.271.415	173.388.141	54.271.415	173.388.141	54.271.415	173.388.141	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22.000.000	22.000.000	16.644.378	1.899.452	5.355.622	1.899.452	5.355.622	1.899.452	5.355.622	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22.000.000	22.000.000	16.644.378	1.899.452	5.355.622	1.899.452	5.355.622	1.899.452	5.355.622	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153.000.000	153.000.000	103.543.701	15.885.239	49.456.299	15.885.239	49.456.299	15.885.239	49.456.299	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153.000.000	153.000.000	103.543.701	15.885.239	49.456.299	15.885.239	49.456.299	15.885.239	49.456.299	
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.	578.000.000	578.000.000	400.465.814	57.979.038	177.534.186	57.979.038	177.534.186	57.979.038	177.534.186	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	578.000.000	578.000.000	400.465.814	57.979.038	177.534.186	57.979.038	177.534.186	57.979.038	177.534.186	
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	70.000.000	70.000.000	50.032.424	6.527.556	19.967.576	6.527.556	19.967.576	6.527.556	19.967.576	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	70.000.000	70.000.000	50.032.424	6.527.556	19.967.576	6.527.556	19.967.576	6.527.556	19.967.576	
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	266.000.000	266.000.000	186.062.469	26.115.671	79.937.531	26.115.671	79.937.531	26.115.671	79.937.531	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110.000.000	110.000.000	74.328.635	11.665.629	35.671.365	11.665.629	35.671.365	11.665.629	35.671.365	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	56.000.000	56.000.000	43.036.243	4.233.506	12.963.757	4.233.506	12.963.757	4.233.506	12.963.757	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	100.000.000	100.000.000	68.697.591	10.216.536	31.302.409	10.216.536	31.302.409	10.216.536	31.302.409	
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	86.000.000	86.000.000	63.609.218	7.311.375	22.390.782	7.311.375	22.390.782	7.311.375	22.390.782	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	86.000.000	86.000.000	63.609.218	7.311.375	22.390.782	7.311.375	22.390.782	7.311.375	22.390.782	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO		23.581.640	11.790.820		11.790.820		11.790.820		11.790.820	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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		23.581.640	11.790.820		11.790.820		11.790.820		11.790.820	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	195.000.000	195.000.000	195.000.000							
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		7.593.630	3.796.815		3.796.815		3.796.815		3.796.815	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	94.528.515	94.945.927	57.004.575	28.355.687	37.941.352	28.355.687	37.941.352	28.355.687	37.941.352	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	33.000.000	33.000.000	9.052.032	23.947.968	23.947.968	23.947.968	23.947.968	23.947.968	23.947.968	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	61.528.515	61.945.927	47.952.543	4.407.719	13.993.384	4.407.719	13.993.384	4.407.719	13.993.384	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	24.812.757	24.812.757	17.987.523	2.151.529	6.825.234	2.151.529	6.825.234	2.151.529	6.825.234	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	36.715.758	37.133.170	29.965.020	2.256.190	7.168.150	2.256.190	7.168.150	2.256.190	7.168.150	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	239.000.000	239.000.000	239.000.000							
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	153.000.000	153.000.000	153.000.000							
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	153.000.000	153.000.000	153.000.000							
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86.000.000	86.000.000	86.000.000							
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	86.000.000	86.000.000	86.000.000							
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 MARZO DEL 2025
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	171.000.000	156.927.386	84.937.614	20.650.104	71.989.772	20.650.104	64.272.122	20.650.104	64.272.122	7.717.650
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LE										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	168.000.000	153.927.386	81.937.614	20.650.104	71.989.772	20.650.104	64.272.122	20.650.104	64.272.122	7.717.650
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	63.500.000	60.981.403	16.949.467	1.899.361	44.031.936	1.899.361	44.031.936	1.899.361	44.031.936	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18.500.000	15.340.517	8.500.000		6.840.517		6.840.517		6.840.517	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	8.500.000	8.500.000	8.500.000							
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	10.000.000	6.840.517			6.840.517		6.840.517		6.840.517	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000.000	3.276.214	1.376.853	1.899.361	1.899.361	1.899.361	1.899.361	1.899.361	1.899.361	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	40.000.000	42.364.672	7.072.614		35.292.058		35.292.058		35.292.058	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	40.000.000	42.364.672	7.072.614		35.292.058		35.292.058		35.292.058	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1.063.288.129**	**1.148.006.387**	**315.203.884**	**92.110.598**	**832.802.503**	**121.428.768**	**473.949.206**	**140.613.568**	**441.000.699**	**391.801.804**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	633.007.129	633.007.129	93.329.394	22.091.405	539.677.735	51.409.575	187.898.543	70.594.375	187.898.543	351.779.192
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	377.281.000	511.999.258	218.973.490	70.019.193	293.025.768	70.019.193	285.951.663	70.019.193	253.003.156	40.022.612
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	349.494.000	341.926.613	142.876.909	60.477.661	199.049.704	60.477.661	199.049.704	60.477.661	169.931.732	29.117.972
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	27.787.000	29.524.176	15.284.030	5.193.109	14.240.146	5.193.109	14.240.146	5.193.109	10.409.611	3.830.535
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR		55.425.055	18.250.844	4.348.423	37.174.211	4.348.423	30.100.106	4.348.423	30.100.106	7.074.105
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		85.123.414	42.561.707		42.561.707		42.561.707		42.561.707	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50.000.000									
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3.000.000	3.000.000	2.901.000		99.000		99.000		99.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**	**5.716.059.000**	**5.720.010.369**	**1.220.993.706**	**980.827**	**4.499.016.663**	**316.574.114**	**1.333.671.614**	**418.150.000**	**1.327.004.468**	**3.172.012.195**
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 MARZO DEL 2025
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	83.552.000	83.552.000	54.076.746	13.005.104	29.475.254	13.005.104	29.475.254	6.556.250	23.026.400	6.448.854
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78.552.000	78.552.000	49.454.719	13.005.104	29.097.281	13.005.104	29.097.281	6.556.250	22.648.427	6.448.854
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	5.000.000	5.000.000	4.622.027		377.973		377.973		377.973	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	5.632.507.000	5.636.458.369	1.166.916.960	-12.024.277	4.469.541.409	303.569.010	1.304.196.360	411.593.750	1.303.978.068	3.165.563.341
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNIT	3.023.697.000	2.979.272.912	498.244.165		2.481.028.747	162.465.505	604.745.035	233.135.342	604.745.035	1.876.283.712
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA	1.050.000.000	1.050.000.000	307.257.749		742.742.251	4.896.789	268.060.302	8.540.078	268.060.302	474.681.949
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL	667.920.000	687.224.000	145.758.784		541.465.216	83.854.921	239.771.315	94.057.404	239.553.023	301.912.193
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES	260.000.000	243.276.212	181.901.599		61.374.613	18.684.322	59.971.104	18.684.322	59.971.104	1.403.509
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTR	484.100.000	457.393.274	11.948.778	-12.024.277	445.444.496	14.025.581	79.407.772	26.365.122	79.407.772	366.036.724
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GES	48.410.000	48.410.000	20.280.640		28.129.360	7.514.667	17.423.547	7.514.667	17.423.547	10.705.813
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUN	98.380.000	170.881.971	1.525.245		169.356.726	12.127.225	34.817.285	23.296.815	34.817.285	134.539.441
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**14.232.793.625**	**12.359.255.448**	**9.480.575.926**	**2.010.361.981**	**2.878.679.522**	**888.702.601**	**1.340.835.418**	**827.177.459**	**1.196.708.961**	**1.681.970.561**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**27.890.000**	**27.890.000**	**16.826.280**	**6.663.720**	**11.063.720**		**400.000**		**400.000**	**10.663.720**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23.890.000	23.890.000	16.826.280	6.663.720	7.063.720		400.000		400.000	6.663.720
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4.000.000	4.000.000			4.000.000					4.000.000
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**99.000.000**	**99.000.000**	**75.154.375**	**2.982.446**	**23.845.625**	**1.324.946**	**3.022.925**	**2.770.975**	**3.022.925**	**20.822.700**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	4.000.000	4.000.000	3.553.750	-273.750	446.250	446.250	446.250	446.250	446.250	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	70.000.000	78.000.000	62.229.875	2.277.596	15.770.125	878.696	2.324.725	2.324.725	2.324.725	13.445.400
215-22-02-003-000-000	CALZADO	25.000.000	17.000.000	9.370.750	978.600	7.629.250		251.950		251.950	7.377.300
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**261.000.000**	**261.000.000**	**199.516.810**	**30.000.000**	**61.483.190**	**30.505.334**	**60.620.724**	**60.505.334**	**60.620.724**	**862.466**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	255.000.000	255.000.000	194.884.610	30.000.000	60.115.390	30.000.000	60.115.390	60.000.000	60.115.390	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	6.000.000	6.000.000	4.632.200		1.367.800	505.334	505.334	505.334	505.334	862.466
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**	**900.920.000**	**916.040.801**	**720.863.043**	**92.364.775**	**195.177.758**	**59.677.276**	**71.631.853**	**64.669.844**	**71.631.853**	**123.545.905**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	130.500.000	128.500.000	90.320.800	3.602.532	38.179.200	3.618.802	3.930.820	3.618.802	3.930.820	34.248.380
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11.468.000	57.878.000	57.438.000	440.000	440.000					440.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	368.338.000	368.338.000	320.848.224	43.626.016	47.489.776	33.633.448	38.626.016	38.626.016	38.626.016	8.863.760
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	26.050.000	26.050.000	24.722.040	1.327.960	1.327.960					1.327.960
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-35.000						
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	50.000.000	58.224.797	46.629.270	3.390.581	11.595.527	3.104.710	4.890.789	3.104.710	4.890.789	6.704.738

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
EN PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	1.862.000	1.862.000	1.862.000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	35.489.000	38.699.801	29.858.478	5.419.239	8.841.323	3.256.019	5.128.103	3.256.019	5.128.103	3.713.220
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	55.020.000	53.214.070	16.110.116	3.418.808	37.103.954	1.024.578	2.603.954	1.024.578	2.603.954	34.500.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10.000.000	10.000.000	9.529.459		470.541		470.541		470.541	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	148.683.000	108.264.133	60.908.527	29.742.679	47.355.606	15.039.719	15.039.719	15.039.719	15.039.719	32.315.887
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	13.495.000	14.995.000	13.771.129	281.960	1.223.871		941.911		941.911	281.960
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	13.495.000	14.995.000	13.771.129	281.960	1.223.871		941.911		941.911	281.960
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000	OTROS	14.015.000	14.015.000	12.865.000	1.150.000	1.150.000					1.150.000
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUN										
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-04-999-999-000	Otros	14.015.000	14.015.000	12.865.000	1.150.000	1.150.000					1.150.000
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2.157.930.000**	**2.314.723.388**	**1.720.846.565**	**288.315.722**	**593.876.823**	**288.293.902**	**584.300.833**	**287.755.792**	**583.762.723**	**10.114.100**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.216.477.000	1.216.477.000	844.842.710	168.898.539	371.634.290	168.898.539	371.634.290	168.898.539	371.634.290	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	131.452.000	131.452.000	77.757.478	8.429.631	53.694.522	8.429.631	53.694.522	8.429.631	53.694.522	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	1.085.025.000	1.085.025.000	767.085.232	160.468.908	317.939.768	160.468.908	317.939.768	160.468.908	317.939.768	
215-22-05-002-000-000	AGUA	417.345.000	419.028.210	276.794.605	49.032.425	142.233.605	49.010.605	142.211.785	48.492.495	141.693.675	539.930
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	76.474.000	78.157.210	36.570.146	17.222.197	41.587.064	17.200.377	41.565.244	17.200.377	41.565.244	21.820
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	340.871.000	340.871.000	240.224.459	31.810.228	100.646.541	31.810.228	100.646.541	31.292.118	100.128.431	518.110
215-22-05-003-000-000	GAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-22-05-004-000-000	CORREO	350.300.000	414.490.421	350.259.438	64.180.983	64.230.983	64.180.983	64.230.983	64.180.983	64.230.983	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	84.000.000	172.764.119	169.613.382	3.150.737	3.150.737	3.150.737	3.150.737	3.150.737	3.150.737	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	21.120.000	21.120.000	20.262.600	857.400	857.400	857.400	857.400	857.400	857.400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	58.688.000	60.843.638	49.073.830	2.195.638	11.769.808	2.195.638	2.215.638	2.175.638	2.195.638	9.574.170
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**	**1.004.274.000**	**1.028.274.000**	**909.265.274**	**62.486.055**	**119.008.726**	**69.551.358**	**87.927.826**	**82.647.423**	**87.856.426**	**31.152.300**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	300.000.000	300.000.000	256.752.733	1.072.151	43.247.267	8.337.454	13.366.367	8.266.054	13.294.967	29.952.300
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	300.000.000	300.000.000	256.752.733	1.072.151	43.247.267	8.337.454	13.366.367	8.266.054	13.294.967	29.952.300
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUM										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	230.000.000	230.000.000	219.146.143	9.753.544	10.853.857	9.753.544	10.853.857	10.673.767	10.853.857	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	88.900.000	88.900.000	87.900.000		1.000.000					1.000.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	26.100.000	26.100.000	25.900.000	200.000	200.000					200.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	359.274.000	371.274.000	307.566.398	51.460.360	63.707.602	51.460.360	63.707.602	63.707.602	63.707.602	
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	145.200.000	145.200.000	112.216.770	21.988.820	32.983.230	21.988.820	32.983.230	32.983.230	32.983.230	
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	214.074.000	226.074.000	195.349.628	29.471.540	30.724.372	29.471.540	30.724.372	30.724.372	30.724.372	
215-22-06-999-000-000	OTROS		12.000.000	12.000.000							
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**22.800.000**	**47.300.000**	**35.585.850**	**3.578.650**	**11.714.150**		**535.500**		**535.500**	**11.178.650**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	6.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	16.000.000	36.500.000	25.585.850	2.778.650	10.914.150		535.500		535.500	10.378.650
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	800.000	800.000		800.000	800.000					800.000
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**7.554.549.625**	**5.608.460.829**	**4.364.572.162**	**1.065.143.509**	**1.243.888.667**	**296.603.139**	**313.268.965**	**199.256.128**	**215.921.954**	**1.027.966.713**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.649.288.000	3.813.925.100	3.143.162.056	670.763.044	670.763.044	187.363.186	187.363.186	134.802.362	134.802.362	535.960.682
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2.439.389.000	1.728.874.057	1.718.922.013	9.952.044	9.952.044	9.952.044	9.952.044	9.952.044	9.952.044	
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE V	464.001.000	1.340.233.043	1.340.233.043							
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R	654.000.000	654.000.000		654.000.000	654.000.000	170.600.142	170.600.142	121.519.318	121.519.318	532.480.682
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA V	41.778.000	41.778.000	34.967.000	6.811.000	6.811.000	6.811.000	6.811.000	3.331.000	3.331.000	3.480.000
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECC	50.120.000	49.040.000	49.040.000							
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10.000.000	46.940.000	30.700.000		16.240.000		16.240.000		16.240.000	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2.219.193.625									
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2.219.193.625									
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT.										
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑ										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	265.632.000	266.406.876	235.632.000	30.774.876	30.774.876	30.774.876	30.774.876	30.774.876	30.774.876	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	96.000.000	96.000.000	158.810	95.841.190	95.841.190	24.229.278	24.229.278	16.035.234	16.035.234	79.805.956
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	250.000.000	250.000.000	244.050.357	5.949.643	5.949.643	5.949.643	5.949.643			5.949.643
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	15.000.000	16.080.000	9.055.557	6.598.617	7.024.443	1.598.617	2.024.443	1.598.617	2.024.443	5.000.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	150.000.000	150.000.000	133.954.961	16.045.039	16.045.039	16.045.039	16.045.039	16.045.039	16.045.039	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	300.000.000	271.202.514	248.531.414	-1.328.900	22.671.100	18.671.100	18.671.100			22.671.100
215-22-08-999-000-000	OTROS	597.436.000	695.906.339	317.327.007	240.500.000	378.579.332	11.971.400	11.971.400			378.579.332
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VAC										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMID	90.000.000	91.000.000	500.000	500.000	90.500.000					90.500.000
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLE	243.000.000	243.000.000	3.000.000	240.000.000	240.000.000	11.971.400	11.971.400			240.000.000
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBO	243.000.000	243.000.000	3.000.000	240.000.000	240.000.000	11.971.400	11.971.400			240.000.000
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE AR										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION										
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRE										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/										
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOC										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTE										
215-22-08-999-016-000	OTROS		42.557.486	42.557.486							
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO	100.000.000	100.000.000	100.000.000							
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENT	72.236.000	55.150.000	55.150.000							
215-22-08-999-999-000	Otros	92.200.000	164.198.853	116.119.521		48.079.332					48.079.332
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1.633.630.000**	**1.474.784.610**	**997.158.324**	**411.290.148**	**477.626.286**	**137.678.135**	**200.189.490**	**124.511.852**	**161.033.386**	**316.592.900**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250.000.000	250.000.000	204.100.925	20.938.918	45.899.075	24.585.201	45.899.075	20.938.918	38.602.971	7.296.104
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	928.400.000	749.149.620	483.399.010	243.410.610	265.750.610	83.336.870	105.676.870	83.336.870	83.336.870	182.413.740
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	85.800.000	107.800.000	71.418.699	17.523.820	36.381.301	10.555.414	29.412.895	10.555.414	29.412.895	6.968.406
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	85.800.000	107.800.000	71.418.699	17.523.820	36.381.301	10.555.414	29.412.895	10.555.414	29.412.895	6.968.406
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	216.000.000	196.000.000	191.200.000	4.800.000	4.800.000					4.800.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	153.430.000	171.834.990	47.039.690	124.616.800	124.795.300	19.200.650	19.200.650	9.680.650	9.680.650	115.114.650
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**240.000.000**	**240.000.000**	**171.104.700**	**2.041.020**	**68.895.300**					**68.895.300**
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	240.000.000	240.000.000	171.104.700	2.041.020	68.895.300					68.895.300
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**128.000.000**	**138.960.000**	**94.700.000**	**43.960.000**	**44.260.000**	**3.960.000**	**4.260.000**	**3.960.000**	**4.260.000**	**40.000.000**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	48.000.000	58.960.000	25.000.000	33.960.000	33.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	30.000.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	60.000.000	60.000.000	49.700.000	10.000.000	10.300.000		300.000		300.000	10.000.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**202.800.000**	**202.821.820**	**174.982.543**	**1.535.936**	**27.839.277**	**1.108.511**	**14.677.302**	**1.100.111**	**7.663.470**	**20.175.807**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20.000.000	20.001.073		1.360.680	20.001.073	1.011.435	6.917.278	1.011.435	6.917.278	13.083.795
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	150.000.000	148.998.927	148.998.927							
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		1.021.820	189.048	175.256	832.772	97.076	754.592	88.676	746.192	86.580
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	20.000.000	20.000.000	12.994.568		7.005.432		7.005.432			7.005.432
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS	12.800.000	12.800.000	12.800.000							
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES	12.800.000	12.800.000	12.800.000							
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**659.063.000**	**659.063.000**	**268.328.124**	**29.613.364**	**390.734.876**	**29.613.364**	**390.734.876**		**361.121.512**	**29.613.364**
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**400.820.000**	**400.820.000**	**129.171.277**		**271.648.723**		**271.648.723**		**271.648.723**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	400.820.000	400.820.000	129.171.277		271.648.723		271.648.723		271.648.723	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**258.243.000**	**258.243.000**	**139.156.847**	**29.613.364**	**119.086.153**	**29.613.364**	**119.086.153**		**89.472.789**	**29.613.364**
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	91.200.000	91.200.000	56.011.914		35.188.086		35.188.086		35.188.086	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	167.043.000	167.043.000	83.144.933	29.613.364	83.898.067	29.613.364	83.898.067		54.284.703	29.613.364
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**5.554.119.375**	**5.578.070.791**	**4.027.936.955**	**243.505.496**	**1.550.133.836**	**176.634.872**	**1.209.843.737**	**429.288.149**	**1.209.700.937**	**340.432.899**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**2.273.000.000**	**2.273.000.000**	**1.001.695.479**	**96.510.416**	**1.271.304.521**	**24.134.214**	**931.014.422**	**276.787.491**	**930.871.622**	**340.432.899**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	150.000.000	150.000.000	78.131.210	71.868.790	71.868.790	20.249.692	20.249.692	20.249.692	20.249.692	51.619.098
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	374.000.000	374.000.000	374.000.000							
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	654.000.000	654.000.000	225.921		653.774.079		653.774.079		653.774.079	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	721.000.000	721.000.000	175.338.348	24.641.626	545.661.652	3.884.522	256.990.651	256.537.799	256.847.851	288.813.801
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	721.000.000	721.000.000	175.338.348	24.641.626	545.661.652	3.884.522	256.990.651	256.537.799	256.847.851	288.813.801
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	284.000.000	284.000.000	284.000.000							
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	90.000.000	90.000.000	90.000.000							
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**3.281.119.375**	**3.305.070.791**	**3.026.241.476**	**146.995.080**	**278.829.315**	**152.500.658**	**278.829.315**	**152.500.658**	**278.829.315**	
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	25.599.000	33.599.000	12.113.200		21.485.800		21.485.800		21.485.800	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	14.469.000	14.469.000	983.200		13.485.800		13.485.800		13.485.800	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11.130.000	19.130.000	11.130.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	2.431.734.375	2.431.734.375	2.272.382.089	108.358.224	159.352.286	108.358.224	159.352.286	108.358.224	159.352.286	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.384.293.125	2.384.293.125	2.264.577.782	93.648.710	119.715.343	93.648.710	119.715.343	93.648.710	119.715.343	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	47.441.250	47.441.250	7.804.307	14.709.514	39.636.943	14.709.514	39.636.943	14.709.514	39.636.943	
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	243.308.000	243.308.000	205.962.612	18.145.467	37.345.388	18.145.467	37.345.388	18.145.467	37.345.388	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN	243.308.000	243.308.000	205.962.612	18.145.467	37.345.388	18.145.467	37.345.388	18.145.467	37.345.388	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	205.650.000	221.601.416	189.982.124		31.619.292	5.505.578	31.619.292	5.505.578	31.619.292	
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	55.650.000	71.601.416	55.084.682		16.516.734	5.505.578	16.516.734	5.505.578	16.516.734	
215-24-03-099-003-000	JUNJI	150.000.000	150.000.000	134.897.442		15.102.558		15.102.558		15.102.558	
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	374.828.000	374.828.000	345.801.451	20.491.389	29.026.549	20.491.389	29.026.549	20.491.389	29.026.549	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR										
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN										
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**		**5.000.000**	**5.000.000**							
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**		**5.000.000**	**5.000.000**							
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**	**337.661.000**	**337.661.000**	**326.129.930**	**1.792.977**	**11.531.070**	**1.792.977**	**11.531.070**	**1.748.490**	**11.333.720**	**197.350**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.057.960**	**239.177**	**442.040**	**239.177**	**442.040**	**194.690**	**244.690**	**197.350**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**300.000.000**	**300.000.000**	**291.100.000**		**8.900.000**		**8.900.000**		**8.900.000**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**27.161.000**	**27.161.000**	**24.971.970**	**1.553.800**	**2.189.030**	**1.553.800**	**2.189.030**	**1.553.800**	**2.189.030**	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	27.161.000	27.161.000	24.971.970	1.553.800	2.189.030	1.553.800	2.189.030	1.553.800	2.189.030	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU										
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON										
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**	**489.281.000**	**579.172.606**	**305.843.968**	**234.564.171**	**273.328.638**	**27.053.866**	**27.053.866**	**26.424.832**	**26.424.832**	**246.903.806**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**100.000.000**									
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**		**116.100.000**	**6.100.000**	**110.000.000**	**110.000.000**					**110.000.000**
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**60.000.000**	**75.961.940**	**35.605.750**	**15.755.435**	**40.356.190**	**6.431.950**	**6.431.950**	**5.802.916**	**5.802.916**	**34.553.274**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**113.591.000**	**119.420.666**	**77.342.985**	**28.903.969**	**42.077.681**	**8.591.029**	**8.591.029**	**8.591.029**	**8.591.029**	**33.486.652**
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	21.225.000	21.225.000	17.643.048		3.581.952	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	1.201.952
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	127.000	127.000	127.000							
215-29-05-999-000-000	OTRAS	92.239.000	98.068.666	59.572.937	28.903.969	38.495.729	6.211.029	6.211.029	6.211.029	6.211.029	32.284.700
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20.000.000**	**40.000.000**	**36.665.575**	**3.334.425**	**3.334.425**	**1.554.435**	**1.554.435**	**1.554.435**	**1.554.435**	**1.779.990**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20.000.000	40.000.000	36.665.575	3.334.425	3.334.425	1.554.435	1.554.435	1.554.435	1.554.435	1.779.990
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**165.690.000**	**165.690.000**	**128.606.110**	**36.093.890**	**37.083.890**					**37.083.890**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	155.690.000	155.690.000	118.606.110	36.093.890	37.083.890					37.083.890
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**	**30.000.000**	**62.000.000**	**21.523.548**	**40.476.452**	**40.476.452**	**10.476.452**	**10.476.452**	**10.476.452**	**10.476.452**	**30.000.000**
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**	**1.269.440.356**	**1.318.889.753**	**960.503.631**	**357.100.922**	**358.386.122**	**8.650.314**	**8.650.314**			**358.386.122**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**300.000.000**	**200.000.000**	**198.714.800**		**1.285.200**					**1.285.200**
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	300.000.000	200.000.000	198.714.800		1.285.200					1.285.200
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYEC										
215-31-01-002-002-000	Consultorias para Proyectos	300.000.000	200.000.000	198.714.800		1.285.200					1.285.200
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**969.440.356**	**1.118.889.753**	**761.788.831**	**357.100.922**	**357.100.922**	**8.650.314**	**8.650.314**			**357.100.922**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		1.690.000	1.690.000							
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNI		1.690.000	1.690.000							
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										
215-31-02-002-170-000	MEJORAMIENTO SEDE S										
215-31-02-002-174-000	MEJORAMIENTO SEDE S										
215-31-02-002-176-000	SPD AMPLIACION SISTE										
215-31-02-002-177-000	PMU PLAZA TRADICION										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	874.440.356	1.022.199.753	665.098.831	357.100.922	357.100.922	8.650.314	8.650.314			357.100.922
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENC		9.401.000	9.401.000							
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCI		9.401.000	9.401.000							
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		27.607.088	27.607.088							
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS										
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							
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										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILL
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
215-31-02-004-160-000	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										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PL		2.240.456	2.240.456							
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALU										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZ	75.253.828	27.702.779	27.702.779							
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social D	23.858.202	12.965.580	4.315.266	8.650.314	8.650.314	8.650.314	8.650.314			8.650.314
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unió										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Cent										
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE S	3.803.044									
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO AREA										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIS	74.869.875	17.591.317	17.591.317							
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		57.738.800	57.738.800							
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL		8.914.449	8.914.449							
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL		11.381.941	11.381.941							
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTI	74.999.969	74.999.969	74.999.969							
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D	66.909.950	52.707.538	52.707.538							
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SED	31.294.456	20.805.370	20.805.370							
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CI	130.491.681	4.204.334	4.204.334							
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION	60.762.645	4.165.000	4.165.000							
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO B										

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 MARZO DEL 2025
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)
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LU										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTI	161.284.000	161.284.000	161.284.000							
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRAD		77.283.568		77.283.568	77.283.568					77.283.568
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEM		271.167.040		271.167.040	271.167.040					271.167.040
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	95.000.000	95.000.000	95.000.000							
215-31-02-005-001-000	Proyecto de Inversion Inform	65.000.000	65.000.000	65.000.000							
215-31-02-005-002-000	adquisicion de equipamiento	30.000.000	30.000.000	30.000.000							
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**										
215-32-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**										
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**							
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**							
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
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**	**1.000.000.000**	**910.198.247**		**58.581.928**	**910.198.247**	**58.581.928**	**910.198.247**	**346.115.093**	**732.502.997**	**177.695.250**
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**	**1.000.000.000**	**910.198.247**		**58.581.928**	**910.198.247**	**58.581.928**	**910.198.247**	**346.115.093**	**732.502.997**	**177.695.250**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54.560.000**	**1.742.808.761**	**1.742.808.761**							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2025
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)
TOTAL		39.852.656.000	39.871.793.328	26.073.482.539	3.692.476.432	13.798.310.789	2.292.896.972	7.754.955.485	2.853.381.759	7.354.285.263	6.444.025.526

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMVO. Y FINANZAS