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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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										
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										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	94.528.515	94.528.515	89.876.214	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	33.000.000	33.000.000	33.000.000							
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	61.528.515	61.528.515	56.876.214	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	4.652.301	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	24.812.757	24.812.757	22.543.153	2.269.604	2.269.604	2.269.604	2.269.604	2.269.604	2.269.604	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	36.715.758	36.715.758	34.333.061	2.382.697	2.382.697	2.382.697	2.382.697	2.382.697	2.382.697	
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 ENERO 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)
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	171.000.000	171.000.000	148.794.207	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	
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	168.000.000	145.794.207	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	22.205.793	
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	63.500.000	24.363.849	39.136.151	39.136.151	39.136.151	39.136.151	39.136.151	39.136.151	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18.500.000	18.500.000	12.291.235	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	
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	10.000.000	3.791.235	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	6.208.765	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000.000	5.000.000	5.000.000							
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	40.000.000	40.000.000	7.072.614	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	40.000.000	40.000.000	7.072.614	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	32.927.386	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1.063.288.129**	**1.063.288.129**	**602.280.263**	**461.007.866**	**461.007.866**	**125.098.892**	**125.098.892**	**92.051.385**	**92.051.385**	**368.956.481**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	633.007.129	633.007.129	253.065.578	379.941.551	379.941.551	44.032.577	44.032.577	44.032.577	44.032.577	335.908.974
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	377.281.000	296.313.685	80.967.315	80.967.315	80.967.315	80.967.315	48.018.808	48.018.808	32.948.507
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	349.494.000	340.494.000	273.323.815	67.170.185	67.170.185	67.170.185	67.170.185	38.052.213	38.052.213	29.117.972
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	27.787.000	27.787.000	22.389.797	5.397.203	5.397.203	5.397.203	5.397.203	1.566.668	1.566.668	3.830.535
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR		9.000.000	600.073	8.399.927	8.399.927	8.399.927	8.399.927	8.399.927	8.399.927	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50.000.000	50.000.000	50.000.000							
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3.000.000	3.000.000	2.901.000	99.000	99.000	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**	**5.716.059.000**	**2.524.138.928**	**3.191.920.072**	**3.191.920.072**	**30.579.783**	**30.579.783**	**25.820.408**	**25.820.408**	**3.166.099.664**
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 ENERO 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	73.295.815	10.256.185	10.256.185	10.256.185	10.256.185	10.256.185	10.256.185	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78.552.000	78.552.000	68.673.788	9.878.212	9.878.212	9.878.212	9.878.212	9.878.212	9.878.212	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	5.000.000	5.000.000	4.622.027	377.973	377.973	377.973	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	5.632.507.000	2.450.843.113	3.181.663.887	3.181.663.887	20.323.598	20.323.598	15.564.223	15.564.223	3.166.099.664
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNIT	3.023.697.000	2.976.922.912	1.449.579.997	1.527.342.915	1.527.342.915	17.754.685	17.754.685	13.666.977	13.666.977	1.513.675.938
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA	1.050.000.000	1.050.000.000	351.174.413	698.825.587	698.825.587	1.061.667	1.061.667	390.000	390.000	698.435.587
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL	667.920.000	667.920.000	126.454.784	541.465.216	541.465.216					541.465.216
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES	260.000.000	260.000.000	260.000.000							
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTR	484.100.000	454.009.174	213.348.131	240.661.043	240.661.043	1.507.246	1.507.246	1.507.246	1.507.246	239.153.797
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GES	48.410.000	48.410.000	20.280.640	28.129.360	28.129.360					28.129.360
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUN	98.380.000	175.244.914	30.005.148	145.239.766	145.239.766					145.239.766
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**14.232.793.625**	**14.092.793.625**	**13.688.645.243**	**404.148.382**	**404.148.382**	**255.625.887**	**255.625.887**	**250.361.520**	**250.361.520**	**153.786.862**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**27.890.000**	**27.890.000**	**27.490.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23.890.000	23.890.000	23.490.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**99.000.000**	**99.000.000**	**86.847.750**	**12.152.250**	**12.152.250**	**251.950**	**251.950**	**251.950**	**251.950**	**11.900.300**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	70.000.000	70.000.000	63.298.400	6.701.600	6.701.600					6.701.600
215-22-02-003-000-000	CALZADO	25.000.000	25.000.000	19.549.350	5.450.650	5.450.650	251.950	251.950	251.950	251.950	5.198.700
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**261.000.000**	**261.000.000**	**260.280.610**	**719.390**	**719.390**	**115.390**	**115.390**	**115.390**	**115.390**	**604.000**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	255.000.000	255.000.000	254.884.610	115.390	115.390	115.390	115.390	115.390	115.390	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	6.000.000	6.000.000	5.396.000	604.000	604.000					604.000
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**	**900.920.000**	**885.779.873**	**15.140.127**	**15.140.127**	**2.049.917**	**2.049.917**	**2.049.917**	**2.049.917**	**13.090.210**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	130.500.000	130.500.000	130.500.000							
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11.468.000	11.468.000	11.468.000							
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	368.338.000							
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	26.050.000	26.050.000	26.050.000							
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	16.000.000	16.000.000	15.965.000	35.000	35.000					35.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	50.000.000	50.000.000	50.000.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	35.489.000	35.489.000							
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	55.020.000	55.020.000	51.334.854	3.685.146	3.685.146	1.579.376	1.579.376	1.579.376	1.579.376	2.105.770
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10.000.000	10.000.000	9.529.459	470.541	470.541	470.541	470.541	470.541	470.541	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	148.683.000	148.683.000	137.733.560	10.949.440	10.949.440					10.949.440
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	13.495.000	13.495.000	13.495.000							
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	13.495.000	13.495.000	13.495.000							
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	14.015.000							
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	14.015.000							
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2.157.930.000**	**2.157.930.000**	**1.913.806.621**	**244.123.379**	**244.123.379**	**234.569.209**	**234.569.209**	**232.954.663**	**232.954.663**	**11.168.716**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.216.477.000	1.216.477.000	1.030.992.818	185.484.182	185.484.182	185.484.182	185.484.182	185.484.182	185.484.182	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	131.452.000	131.452.000	86.322.830	45.129.170	45.129.170	45.129.170	45.129.170	45.129.170	45.129.170	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	1.085.025.000	1.085.025.000	944.669.988	140.355.012	140.355.012	140.355.012	140.355.012	140.355.012	140.355.012	
215-22-05-002-000-000	AGUA	417.345.000	417.345.000	368.259.973	49.085.027	49.085.027	49.085.027	49.085.027	47.470.481	47.470.481	1.614.546
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	76.474.000	76.474.000	62.890.683	13.583.317	13.583.317	13.583.317	13.583.317	13.578.117	13.578.117	5.200
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	340.871.000	340.871.000	305.369.290	35.501.710	35.501.710	35.501.710	35.501.710	33.892.364	33.892.364	1.609.346
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	350.300.000	350.300.000							
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	84.000.000	84.000.000	84.000.000							
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	21.120.000	21.120.000	21.120.000							
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	58.688.000	58.688.000	49.133.830	9.554.170	9.554.170					9.554.170
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**	**1.004.274.000**	**971.243.575**	**33.030.425**	**33.030.425**	**1.129.500**	**1.129.500**	**1.129.500**	**1.129.500**	**31.900.925**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	300.000.000	300.000.000	267.149.665	32.850.335	32.850.335	949.410	949.410	949.410	949.410	31.900.925
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	300.000.000	300.000.000	267.149.665	32.850.335	32.850.335	949.410	949.410	949.410	949.410	31.900.925
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUM										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	230.000.000	230.000.000	229.819.910	180.090	180.090	180.090	180.090	180.090	180.090	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	88.900.000							
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	26.100.000	26.100.000	26.100.000							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	359.274.000	359.274.000	359.274.000							
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	145.200.000	145.200.000	145.200.000							
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	214.074.000	214.074.000	214.074.000							
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**22.800.000**	**22.800.000**	**15.200.000**	**7.600.000**	**7.600.000**					**7.600.000**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	6.000.000	6.000.000	6.000.000							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	16.000.000	16.000.000	8.400.000	7.600.000	7.600.000					7.600.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	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**	**7.414.549.625**	**7.414.108.137**	**441.488**	**441.488**	**441.488**	**441.488**	**441.488**	**441.488**	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.649.288.000	3.815.005.100	3.815.005.100							
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLEC	2.439.389.000	1.728.874.057	1.728.874.057							
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							
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA V	41.778.000	41.778.000	41.778.000							
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECC	50.120.000	50.120.000	50.120.000							
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2.219.193.625	1.913.476.525	1.913.476.525							
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQU	2.219.193.625	1.913.476.525	1.913.476.525							
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	265.632.000	265.632.000							
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	96.000.000	96.000.000	96.000.000							
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	250.000.000	250.000.000	250.000.000							
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	15.000.000	15.000.000	14.558.512	441.488	441.488	441.488	441.488	441.488	441.488	
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	150.000.000							
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	300.000.000	300.000.000							
215-22-08-999-000-000	OTROS	597.436.000	597.436.000	597.436.000							
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VAC										

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 ENERO 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	90.000.000	90.000.000							
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLE	243.000.000	243.000.000	243.000.000							
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBO	243.000.000	243.000.000	243.000.000							
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										
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	72.236.000	72.236.000							
215-22-08-999-999-000	Otros	92.200.000	92.200.000	92.200.000							
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1.633.630.000**	**1.633.630.000**	**1.621.144.540**	**12.485.460**	**12.485.460**	**12.485.460**	**12.485.460**	**8.835.639**	**8.835.639**	**3.649.821**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250.000.000	250.000.000	237.514.540	12.485.460	12.485.460	12.485.460	12.485.460	8.835.639	8.835.639	3.649.821
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	928.400.000	928.221.500	928.221.500							
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	85.800.000	85.800.000	85.800.000							
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	85.800.000	85.800.000	85.800.000							
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	216.000.000	216.000.000	216.000.000							
215-22-09-999-000-000	OTROS	153.430.000	153.608.500	153.608.500							
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**240.000.000**	**240.000.000**	**173.145.720**	**66.854.280**	**66.854.280**					**66.854.280**
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	173.145.720	66.854.280	66.854.280					66.854.280
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**	**128.000.000**	**127.700.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	48.000.000	48.000.000	48.000.000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	60.000.000	60.000.000	59.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
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**	**202.800.000**	**191.898.417**	**10.901.583**	**10.901.583**	**3.882.973**	**3.882.973**	**3.882.973**	**3.882.973**	**7.018.610**

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 ENERO 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	20.000.000	9.098.417	10.901.583	10.901.583	3.882.973	3.882.973	3.882.973	3.882.973	7.018.610
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	150.000.000	150.000.000	150.000.000							
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
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**	**297.941.488**	**361.121.512**	**361.121.512**	**361.121.512**	**361.121.512**	**354.291.400**	**354.291.400**	**6.830.112**
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**	**271.648.723**	**264.818.611**	**264.818.611**	**6.830.112**
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	271.648.723	264.818.611	264.818.611	6.830.112
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**258.243.000**	**258.243.000**	**168.770.211**	**89.472.789**	**89.472.789**	**89.472.789**	**89.472.789**	**89.472.789**	**89.472.789**	
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	35.188.086	35.188.086	35.188.086	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	167.043.000	167.043.000	112.758.297	54.284.703	54.284.703	54.284.703	54.284.703	54.284.703	54.284.703	
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**5.554.119.375**	**5.554.119.375**	**4.824.944.866**	**729.174.509**	**729.174.509**	**718.163.353**	**718.163.353**	**712.585.933**	**712.585.933**	**16.588.576**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**2.273.000.000**	**2.273.000.000**	**1.619.154.079**	**653.845.921**	**653.845.921**	**653.845.921**	**653.845.921**	**653.774.079**	**653.774.079**	**71.842**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	150.000.000	150.000.000	150.000.000							
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	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	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	720.928.158	71.842	71.842	71.842	71.842			71.842
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	721.000.000	721.000.000	720.928.158	71.842	71.842	71.842	71.842			71.842
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**	**3.281.119.375**	**3.205.790.787**	**75.328.588**	**75.328.588**	**64.317.432**	**64.317.432**	**58.811.854**	**58.811.854**	**16.516.734**
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	25.599.000	4.113.200	21.485.800	21.485.800	21.485.800	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	13.485.800	13.485.800	13.485.800	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	11.130.000	3.130.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	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	2.408.071.159	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.384.293.125	2.384.293.125	2.360.629.909	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	23.663.216	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	47.441.250	47.441.250	47.441.250							
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	233.728.340	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	
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	233.728.340	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	9.579.660	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	205.650.000	205.650.000	185.050.088	20.599.912	20.599.912	9.588.756	9.588.756	4.083.178	4.083.178	16.516.734
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	55.650.000	55.650.000	39.133.266	16.516.734	16.516.734	5.505.578	5.505.578			16.516.734
215-24-03-099-003-000	JUNJI	150.000.000	150.000.000	145.916.822	4.083.178	4.083.178	4.083.178	4.083.178	4.083.178	4.083.178	
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	374.828.000	374.828.000	374.828.000							
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**										
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS										
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**337.661.000**	**337.661.000**	**332.561.759**	**5.099.241**	**5.099.241**	**5.099.241**	**5.099.241**	**5.000.000**	**5.000.000**	**99.241**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.400.759**	**99.241**	**99.241**	**99.241**	**99.241**			**99.241**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**300.000.000**	**300.000.000**	**295.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**27.161.000**	**27.161.000**	**27.161.000**							
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	27.161.000	27.161.000	27.161.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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**	**629.281.000**	**600.363.285**	**28.917.715**	**28.917.715**					**28.917.715**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**							
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**		**110.000.000**	**110.000.000**							
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**60.000.000**	**60.000.000**	**37.332.285**	**22.667.715**	**22.667.715**					**22.667.715**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**113.591.000**	**113.591.000**	**107.341.000**	**6.250.000**	**6.250.000**					**6.250.000**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	21.225.000	21.225.000	20.975.000	250.000	250.000					250.000
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	92.239.000	86.239.000	6.000.000	6.000.000					6.000.000
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**							
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	20.000.000	20.000.000	20.000.000							
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**165.690.000**	**165.690.000**	**165.690.000**							
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	155.690.000	155.690.000	155.690.000							
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**	**60.000.000**	**60.000.000**							
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**	**1.269.440.356**	**1.268.155.156**	**1.285.200**	**1.285.200**					**1.285.200**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**300.000.000**	**300.000.000**	**298.714.800**	**1.285.200**	**1.285.200**					**1.285.200**
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	300.000.000	300.000.000	298.714.800	1.285.200	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	300.000.000	298.714.800	1.285.200	1.285.200					1.285.200
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**969.440.356**	**969.440.356**	**969.440.356**							
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										

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 ENERO 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										
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PU										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNI										
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	874.440.356	874.440.356							
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENC										
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCI										
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										
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										
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 CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALU										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZ	75.253.828	75.253.828	75.253.828							
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social D	23.858.202	23.858.202	23.858.202							
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	3.803.044	3.803.044							
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIS	74.869.875	74.869.875	74.869.875							
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION	20.912.706	20.912.706	20.912.706							
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTI	74.999.969	74.999.969	74.999.969							
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D	66.909.950	66.909.950	66.909.950							
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SED	31.294.456	31.294.456	31.294.456							
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CI	130.491.681	130.491.681	130.491.681							
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO M										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION	60.762.645	60.762.645	60.762.645							
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO B										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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										
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEM										
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**	**1.000.000.000**	**148.650.724**	**851.349.276**	**851.349.276**	**851.349.276**	**851.349.276**	**113.743.796**	**113.743.796**	**737.605.480**
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**	**1.000.000.000**	**148.650.724**	**851.349.276**	**851.349.276**	**851.349.276**	**851.349.276**	**113.743.796**	**113.743.796**	**737.605.480**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**54.560.000**	**54.560.000**	**54.560.000**							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO 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	39.852.656.000	33.077.021.772	6.775.634.228	6.775.634.228	3.088.648.399	3.088.648.399	2.295.464.897	2.295.464.897	4.480.169.331

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS