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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**39.852.656.000**	**29.746.821.643**	**3.330.200.129**	**10.105.834.357**	**2.373.410.114**	**5.462.058.513**	**2.205.438.607**	**4.500.903.504**	**5.604.930.853**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**16.235.737.644**	**16.235.737.644**	**9.567.374.759**	**2.273.824.492**	**6.668.362.885**	**1.856.951.777**	**2.754.240.907**	**1.734.382.320**	**2.593.864.568**	**4.074.498.317**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**6.924.362.000**	**6.924.362.000**	**5.971.412.790**	**460.397.498**	**952.949.210**	**423.102.973**	**915.654.685**	**423.102.973**	**915.654.685**	**37.294.525**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	5.351.788.000	5.383.758.277	4.626.460.095	378.416.802	757.298.182	378.416.802	757.298.182	378.416.802	757.298.182	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.370.393.000	1.380.893.000	1.164.697.178	99.310.197	216.195.822	99.310.197	216.195.822	99.310.197	216.195.822	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	101.947.000	101.947.000	83.032.007	9.433.735	18.914.993	9.433.735	18.914.993	9.433.735	18.914.993	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	101.947.000	101.947.000	83.032.007	9.433.735	18.914.993	9.433.735	18.914.993	9.433.735	18.914.993	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	463.623.000	463.623.000	398.351.416	31.621.649	65.271.584	31.621.649	65.271.584	31.621.649	65.271.584	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	463.623.000	463.623.000	398.351.416	31.621.649	65.271.584	31.621.649	65.271.584	31.621.649	65.271.584	
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	1.536.898.777	135.714.474	273.376.223	135.714.474	273.376.223	135.714.474	273.376.223	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1.810.275.000	1.810.275.000	1.536.898.777	135.714.474	273.376.223	135.714.474	273.376.223	135.714.474	273.376.223	
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	128.052.166	10.437.520	20.912.834	10.437.520	20.912.834	10.437.520	20.912.834	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	148.965.000	148.965.000	128.052.166	10.437.520	20.912.834	10.437.520	20.912.834	10.437.520	20.912.834	
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	625.482.984	52.275.475	105.161.016	52.275.475	105.161.016	52.275.475	105.161.016	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	294.435.000	294.435.000	251.911.831	21.182.798	42.523.169	21.182.798	42.523.169	21.182.798	42.523.169	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	127.265.000	127.265.000	108.248.244	9.437.882	19.016.756	9.437.882	19.016.756	9.437.882	19.016.756	

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 FEBRERO 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	265.322.909	21.654.795	43.621.091	21.654.795	43.621.091	21.654.795	43.621.091	
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	148.835.612	11.644.652	23.322.388	11.644.652	23.322.388	11.644.652	23.322.388	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	172.158.000	172.158.000	148.835.612	11.644.652	23.322.388	11.644.652	23.322.388	11.644.652	23.322.388	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	30.207.000	44.856.085	26.358.044	16.573.563	18.498.041	16.573.563	18.498.041	16.573.563	18.498.041	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	19.540.000	19.540.000	17.507.972	1.016.014	2.032.028	1.016.014	2.032.028	1.016.014	2.032.028	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	10.667.000	25.316.085	8.850.072	15.557.549	16.466.013	15.557.549	16.466.013	15.557.549	16.466.013	
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	6.848.138	705.528	1.465.862	705.528	1.465.862	705.528	1.465.862	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	8.314.000	8.314.000	6.848.138	705.528	1.465.862	705.528	1.465.862	705.528	1.465.862	
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		10.500.000	3.141.773	3.878.817	7.358.227	3.878.817	7.358.227	3.878.817	7.358.227	
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		6.821.192		6.821.192	6.821.192	6.821.192	6.821.192	6.821.192	6.821.192	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	208.562.000	208.562.000	191.018.712	8.911.630	17.543.288	8.911.630	17.543.288	8.911.630	17.543.288	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	47.600.000	47.600.000	47.600.000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	160.962.000	143.418.712	8.911.630	17.543.288	8.911.630	17.543.288	8.911.630	17.543.288	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	65.602.000	65.602.000	56.887.995	4.426.388	8.714.005	4.426.388	8.714.005	4.426.388	8.714.005	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	95.360.000	95.360.000	86.530.717	4.485.242	8.829.283	4.485.242	8.829.283	4.485.242	8.829.283	
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	476.087.888	73.069.066	118.164.112	35.774.541	80.869.587	35.774.541	80.869.587	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	470.087.888	73.069.066	118.164.112	35.774.541	80.869.587	35.774.541	80.869.587	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	129.603.723	69.660.095		59.943.628		59.943.628		59.943.628	
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	19.591.000							
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	96.813.000	64.842.723	14.740.697		50.102.026		50.102.026		50.102.026	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	96.813.000	64.842.723	14.740.697		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**	**2.532.028.515**	**2.055.342.581**	**227.627.191**	**476.685.934**	**219.909.541**	**468.968.284**	**219.909.541**	**468.968.284**	**7.717.650**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1.964.000.000	1.979.587.635	1.605.959.609	190.563.528	373.628.026	190.563.528	373.628.026	190.563.528	373.628.026	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	594.000.000	594.000.000	474.883.274	56.406.980	119.116.726	56.406.980	119.116.726	56.406.980	119.116.726	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22.000.000	22.000.000	18.543.830	1.728.085	3.456.170	1.728.085	3.456.170	1.728.085	3.456.170	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22.000.000	22.000.000	18.543.830	1.728.085	3.456.170	1.728.085	3.456.170	1.728.085	3.456.170	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	153.000.000	153.000.000	119.428.940	16.373.241	33.571.060	16.373.241	33.571.060	16.373.241	33.571.060	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	153.000.000	153.000.000	119.428.940	16.373.241	33.571.060	16.373.241	33.571.060	16.373.241	33.571.060	
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	458.444.852	59.423.910	119.555.148	59.423.910	119.555.148	59.423.910	119.555.148	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	578.000.000	578.000.000	458.444.852	59.423.910	119.555.148	59.423.910	119.555.148	59.423.910	119.555.148	
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	56.559.980	6.714.544	13.440.020	6.714.544	13.440.020	6.714.544	13.440.020	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	70.000.000	70.000.000	56.559.980	6.714.544	13.440.020	6.714.544	13.440.020	6.714.544	13.440.020	
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	212.178.140	26.792.895	53.821.860	26.792.895	53.821.860	26.792.895	53.821.860	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	110.000.000	110.000.000	85.994.264	11.974.738	24.005.736	11.974.738	24.005.736	11.974.738	24.005.736	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	56.000.000	56.000.000	47.269.749	4.338.874	8.730.251	4.338.874	8.730.251	4.338.874	8.730.251	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	100.000.000	100.000.000	78.914.127	10.479.283	21.085.873	10.479.283	21.085.873	10.479.283	21.085.873	
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	70.920.593	7.536.238	15.079.407	7.536.238	15.079.407	7.536.238	15.079.407	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	86.000.000	86.000.000	70.920.593	7.536.238	15.079.407	7.536.238	15.079.407	7.536.238	15.079.407	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO		11.790.820		11.790.820	11.790.820	11.790.820	11.790.820	11.790.820	11.790.820	

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 FEBRERO 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		11.790.820		11.790.820	11.790.820	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		3.796.815		3.796.815	3.796.815	3.796.815	3.796.815	3.796.815	3.796.815	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	94.528.515	94.528.515	84.942.850	4.933.364	9.585.665	4.933.364	9.585.665	4.933.364	9.585.665	
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	51.942.850	4.933.364	9.585.665	4.933.364	9.585.665	4.933.364	9.585.665	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES E	24.812.757	24.812.757	20.139.052	2.404.101	4.673.705	2.404.101	4.673.705	2.404.101	4.673.705	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES E	36.715.758	36.715.758	31.803.798	2.529.263	4.911.960	2.529.263	4.911.960	2.529.263	4.911.960	
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 FEBRERO 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	160.927.386	109.587.718	29.133.875	51.339.668	21.416.225	43.622.018	21.416.225	43.622.018	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	157.927.386	106.587.718	29.133.875	51.339.668	21.416.225	43.622.018	21.416.225	43.622.018	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	57.984.979	15.852.404	2.996.424	42.132.575	2.996.424	42.132.575	2.996.424	42.132.575	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18.500.000	14.708.765	7.868.248	631.752	6.840.517	631.752	6.840.517	631.752	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	6.208.765	-631.752	631.752	6.840.517	631.752	6.840.517	631.752	6.840.517	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000.000	3.276.214	3.276.214							
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	40.000.000	40.000.000	4.707.942	2.364.672	35.292.058	2.364.672	35.292.058	2.364.672	35.292.058	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	40.000.000	40.000.000	4.707.942	2.364.672	35.292.058	2.364.672	35.292.058	2.364.672	35.292.058	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**1.063.288.129**	**1.063.288.129**	**322.596.224**	**279.684.039**	**740.691.905**	**227.421.546**	**352.520.438**	**208.335.746**	**300.387.131**	**440.304.774**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	633.007.129	633.007.129	115.420.799	137.644.779	517.586.330	92.456.391	136.488.968	73.271.591	117.304.168	400.282.162
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	154.274.425	142.039.260	223.006.575	134.965.155	215.932.470	134.965.155	182.983.963	40.022.612
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	349.494.000	264.932.293	126.360.250	71.401.858	138.572.043	71.401.858	138.572.043	71.401.858	109.454.071	29.117.972
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	27.787.000	27.787.000	18.739.963	3.649.834	9.047.037	3.649.834	9.047.037	3.649.834	5.216.502	3.830.535
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR		42.000.000	9.174.212	24.425.861	32.825.788	17.351.756	25.751.683	17.351.756	25.751.683	7.074.105
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		42.561.707		42.561.707	42.561.707	42.561.707	42.561.707	42.561.707	42.561.707	
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	
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**	**1.218.023.164**	**1.306.115.764**	**4.498.035.836**	**986.517.717**	**1.017.097.500**	**883.034.060**	**908.854.468**	**3.589.181.368**
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 FEBRERO 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	67.081.850	6.213.965	16.470.150	6.213.965	16.470.150	6.213.965	16.470.150	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	78.552.000	78.552.000	62.459.823	6.213.965	16.092.177	6.213.965	16.092.177	6.213.965	16.092.177	
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	5.632.507.000	1.150.941.314	1.299.901.799	4.481.565.686	980.303.752	1.000.627.350	876.820.095	892.384.318	3.589.181.368
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNIT	3.023.697.000	2.976.922.912	495.894.165	953.685.832	2.481.028.747	424.524.845	442.279.530	357.942.716	371.609.693	2.109.419.054
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA	1.050.000.000	1.050.000.000	307.257.749	43.916.664	742.742.251	262.101.846	263.163.513	259.130.224	259.520.224	483.222.027
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL	667.920.000	667.920.000	126.454.784		541.465.216	155.916.394	155.916.394	145.495.619	145.495.619	395.969.597
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES	260.000.000	244.242.520	182.867.907	61.374.613	61.374.613	41.286.782	41.286.782	41.286.782	41.286.782	20.087.831
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTR	484.100.000	469.766.654	12.297.881	216.807.730	457.468.773	63.874.945	65.382.191	51.535.404	53.042.650	404.426.123
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GES	48.410.000	48.410.000	20.280.640		28.129.360	9.908.880	9.908.880	9.908.880	9.908.880	18.220.480
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUN	98.380.000	175.244.914	5.888.188	24.116.960	169.356.726	22.690.060	22.690.060	11.520.470	11.520.470	157.836.256
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**14.232.793.625**	**14.092.793.625**	**13.224.476.084**	**464.169.159**	**868.317.541**	**196.506.930**	**452.132.817**	**119.169.982**	**369.531.502**	**498.786.039**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**27.890.000**	**27.890.000**	**23.490.000**	**4.000.000**	**4.400.000**		**400.000**		**400.000**	**4.000.000**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23.890.000	23.890.000	23.490.000		400.000		400.000		400.000	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4.000.000	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**	**78.136.821**	**8.710.929**	**20.863.179**	**1.446.029**	**1.697.979**		**251.950**	**20.611.229**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	4.000.000	4.000.000	3.280.000	720.000	720.000					720.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	70.000.000	70.000.000	56.507.471	6.790.929	13.492.529	1.446.029	1.446.029			13.492.529
215-22-02-003-000-000	CALZADO	25.000.000	25.000.000	18.349.350	1.200.000	6.650.650		251.950		251.950	6.398.700
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**261.000.000**	**261.000.000**	**229.516.810**	**30.763.800**	**31.483.190**	**30.000.000**	**30.115.390**		**115.390**	**31.367.800**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	255.000.000	255.000.000	224.884.610	30.000.000	30.115.390	30.000.000	30.115.390		115.390	30.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	6.000.000	6.000.000	4.632.200	763.800	1.367.800					1.367.800
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**	**798.107.017**	**87.672.856**	**102.812.983**	**9.904.660**	**11.954.577**	**4.912.092**	**6.962.009**	**95.850.974**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	130.500.000	130.500.000	95.923.332	34.576.668	34.576.668	312.018	312.018	312.018	312.018	34.264.650
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	364.474.240	3.863.760	3.863.760	4.992.568	4.992.568			3.863.760
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
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	50.000.000	58.224.797	50.019.851	8.204.946	8.204.946	1.786.079	1.786.079	1.786.079	1.786.079	6.418.867

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 FEBRERO 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)
215-22-04-008-000-000	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	32.066.916	3.422.084	3.422.084	1.872.084	1.872.084	1.872.084	1.872.084	1.550.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	55.020.000	53.214.070	19.528.924	30.000.000	33.685.146		1.579.376		1.579.376	32.105.770
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10.000.000	10.000.000	9.529.459		470.541		470.541		470.541	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	148.683.000	142.264.133	124.651.206	6.663.487	17.612.927					17.612.927
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	13.495.000	13.495.000	12.553.089	941.911	941.911	941.911	941.911	941.911	941.911	
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENOR	13.495.000	13.495.000	12.553.089	941.911	941.911	941.911	941.911	941.911	941.911	
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**	**1.852.368.899**	**61.437.722**	**305.561.101**	**61.437.722**	**296.006.931**	**63.052.268**	**296.006.931**	**9.554.170**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.216.477.000	1.216.477.000	1.013.741.249	17.251.569	202.735.751	17.251.569	202.735.751	17.251.569	202.735.751	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS EL	131.452.000	131.452.000	86.187.109	135.721	45.264.891	135.721	45.264.891	135.721	45.264.891	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO	1.085.025.000	1.085.025.000	927.554.140	17.115.848	157.470.860	17.115.848	157.470.860	17.115.848	157.470.860	
215-22-05-002-000-000	AGUA	417.345.000	417.345.000	324.143.820	44.116.153	93.201.180	44.116.153	93.201.180	45.730.699	93.201.180	
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	76.474.000	76.474.000	52.109.133	10.781.550	24.364.867	10.781.550	24.364.867	10.786.750	24.364.867	
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PU	340.871.000	340.871.000	272.034.687	33.334.603	68.836.313	33.334.603	68.836.313	34.943.949	68.836.313	
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	350.250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	49.113.830	20.000	9.574.170	20.000	20.000	20.000	20.000	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**	**947.751.329**	**23.492.246**	**56.522.671**	**17.246.968**	**18.376.468**	**4.079.503**	**5.209.003**	**51.313.668**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	300.000.000	300.000.000	257.824.884	9.324.781	42.175.116	4.079.503	5.028.913	4.079.503	5.028.913	37.146.203
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICI	300.000.000	300.000.000	257.824.884	9.324.781	42.175.116	4.079.503	5.028.913	4.079.503	5.028.913	37.146.203
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUM										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	230.000.000	230.000.000	228.899.687	920.223	1.100.313	920.223	1.100.313		180.090	920.223
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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					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	26.100.000							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	359.274.000	359.274.000	347.026.758	12.247.242	12.247.242	12.247.242	12.247.242			12.247.242
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIP	145.200.000	145.200.000	134.205.590	10.994.410	10.994.410	10.994.410	10.994.410			10.994.410
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMP	214.074.000	214.074.000	212.821.168	1.252.832	1.252.832	1.252.832	1.252.832			1.252.832
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**22.800.000**	**22.800.000**	**14.664.500**	**535.500**	**8.135.500**	**535.500**	**535.500**	**535.500**	**535.500**	**7.600.000**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	6.000.000	1.500.000	1.500.000							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	16.000.000	20.500.000	12.364.500	535.500	8.135.500	535.500	535.500	535.500	535.500	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**	**7.235.804.467**	**178.303.670**	**178.745.158**	**16.224.338**	**16.665.826**	**16.224.338**	**16.665.826**	**162.079.332**
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	26.240.000	10.000.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	
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	235.632.000	235.632.000							
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	14.574.174	-15.662	425.826	-15.662	425.826	-15.662	425.826	
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	271.202.514	247.202.514	24.000.000	24.000.000					24.000.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	597.436.000	639.993.486	501.914.154	138.079.332	138.079.332					138.079.332
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 FEBRERO 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	1.000.000	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		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	72.236.000	72.236.000							
215-22-08-999-999-000	Otros	92.200.000	91.200.000	43.120.668	48.079.332	48.079.332					48.079.332
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**1.633.630.000**	**1.633.630.000**	**1.567.293.862**	**53.850.678**	**66.336.138**	**50.025.895**	**62.511.355**	**27.685.895**	**36.521.534**	**29.814.604**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	250.000.000	250.000.000	225.039.843	12.474.697	24.960.157	8.828.414	21.313.874	8.828.414	17.664.053	7.296.104
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	928.400.000	925.221.500	902.881.500	22.340.000	22.340.000	22.340.000	22.340.000			22.340.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	85.800.000	85.800.000	66.942.519	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOP	85.800.000	85.800.000	66.942.519	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	18.857.481	
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	156.608.500	156.430.000	178.500	178.500					178.500
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**240.000.000**	**240.000.000**	**173.145.720**		**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
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**	
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	
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**	**176.496.659**	**15.401.758**	**26.303.341**	**9.685.818**	**13.568.791**	**2.680.386**	**6.563.389**	**19.739.982**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	1.359.607	7.738.810	18.640.393	2.022.870	5.905.843	2.022.870	5.905.843	12.734.550
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	150.000.000	149.000.000	149.000.000							
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		1.000.000	342.484	657.516	657.516	657.516	657.516	657.516	657.516	
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	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**	**297.941.488**		**361.121.512**		**361.121.512**	**6.830.112**	**361.121.512**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**400.820.000**	**400.820.000**	**129.171.277**		**271.648.723**		**271.648.723**	**6.830.112**	**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	6.830.112	271.648.723	
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**	
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	112.758.297		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**	**4.247.491.035**	**577.453.831**	**1.306.628.340**	**315.045.512**	**1.033.208.865**	**67.826.855**	**780.412.788**	**526.215.552**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**2.273.000.000**	**2.273.000.000**	**1.098.205.895**	**520.948.184**	**1.174.794.105**	**253.034.287**	**906.880.208**	**310.052**	**654.084.131**	**520.709.974**
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	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	721.000.000	721.000.000	199.979.974	520.948.184	521.020.026	253.034.287	253.106.129	310.052	310.052	520.709.974
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	721.000.000	721.000.000	199.979.974	520.948.184	521.020.026	253.034.287	253.106.129	310.052	310.052	520.709.974
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**	**3.149.285.140**	**56.505.647**	**131.834.235**	**62.011.225**	**126.328.657**	**67.516.803**	**126.328.657**	**5.505.578**
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	
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 FEBRERO 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	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	2.431.734.375	2.431.734.375	2.380.740.313	27.330.846	50.994.062	27.330.846	50.994.062	27.330.846	50.994.062	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.384.293.125	2.384.293.125	2.358.226.492	2.403.417	26.066.633	2.403.417	26.066.633	2.403.417	26.066.633	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	47.441.250	47.441.250	22.513.821	24.927.429	24.927.429	24.927.429	24.927.429	24.927.429	24.927.429	
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	224.108.079	9.620.261	19.199.921	9.620.261	19.199.921	9.620.261	19.199.921	
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	224.108.079	9.620.261	19.199.921	9.620.261	19.199.921	9.620.261	19.199.921	
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	174.030.708	11.019.380	31.619.292	16.524.958	26.113.714	22.030.536	26.113.714	5.505.578
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASIST	55.650.000	55.650.000	39.133.266		16.516.734	5.505.578	11.011.156	11.011.156	11.011.156	5.505.578
215-24-03-099-003-000	JUNJI	150.000.000	150.000.000	134.897.442	11.019.380	15.102.558	11.019.380	15.102.558	11.019.380	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	366.292.840	8.535.160	8.535.160	8.535.160	8.535.160	8.535.160	8.535.160	
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**	**327.922.907**	**4.638.852**	**9.738.093**	**4.638.852**	**9.738.093**	**4.585.230**	**9.585.230**	**152.863**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.297.137**	**103.622**	**202.863**	**103.622**	**202.863**	**50.000**	**50.000**	**152.863**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**300.000.000**	**300.000.000**	**291.100.000**	**3.900.000**	**8.900.000**	**3.900.000**	**8.900.000**	**3.900.000**	**8.900.000**	
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**	**27.161.000**	**27.161.000**	**26.525.770**	**635.230**	**635.230**	**635.230**	**635.230**	**635.230**	**635.230**	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	27.161.000	27.161.000	26.525.770	635.230	635.230	635.230	635.230	635.230	635.230	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**590.516.533**	**9.846.752**	**38.764.467**					**38.764.467**
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**	**35.399.245**	**1.933.040**	**24.600.755**					**24.600.755**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**113.591.000**	**113.591.000**	**100.417.288**	**6.923.712**	**13.173.712**					**13.173.712**
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	21.225.000	21.225.000	17.643.048	3.331.952	3.581.952					3.581.952
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	92.239.000	82.647.240	3.591.760	9.591.760					9.591.760
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**	**164.700.000**	**990.000**	**990.000**					**990.000**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	155.690.000	155.690.000	154.700.000	990.000	990.000					990.000
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**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**300.000.000**	**300.000.000**	**298.714.800**		**1.285.200**					**1.285.200**
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	300.000.000	300.000.000	298.714.800		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	300.000.000	298.714.800		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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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**	**148.383.681**	**267.043**	**851.616.319**	**267.043**	**851.616.319**	**272.644.108**	**386.387.904**	**465.228.415**
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**	**148.383.681**	**267.043**	**851.616.319**	**267.043**	**851.616.319**	**272.644.108**	**386.387.904**	**465.228.415**
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 FEBRERO 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	29.746.821.643	3.330.200.129	10.105.834.357	2.373.410.114	5.462.058.513	2.205.438.607	4.500.903.504	5.604.930.853

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS