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

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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**	**14,137,550,345**	**14,149,241,514**	**3,172,404,216**	**948,601,191**	**10,976,837,298**	**948,601,191**	**10,976,837,298**	**957,025,811**	**10,923,331,839**	**53,505,459**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**10,073,145,732**	**11,162,452,252**	**1,484,946,904**	**865,854,897**	**9,677,505,348**	**865,854,897**	**9,677,505,348**	**864,347,651**	**9,672,810,056**	**4,695,292**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,704,750,962**	**3,768,020,153**	**589,579,439**	**270,199,289**	**3,178,440,714**	**270,199,289**	**3,178,440,714**	**270,199,289**	**3,178,440,714**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,362,650,962	3,425,920,153	360,014,827	264,083,084	3,065,905,326	264,083,084	3,065,905,326	264,083,084	3,065,905,326	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,740,000,000	1,520,401,753	281,982,652	105,539,223	1,238,419,101	105,539,223	1,238,419,101	105,539,223	1,238,419,101	
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASIC	1,700,000,000	1,449,401,753	238,066,652	105,539,223	1,211,335,101	105,539,223	1,211,335,101	105,539,223	1,211,335,101	
215-21-01-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	40,000,000	71,000,000	43,916,000		27,084,000		27,084,000		27,084,000	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ										
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ										
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO										
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO										
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.										
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA										
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	2,000,000	2,000,000	1,656,915	343,085	343,085	343,085	343,085	343,085	343,085	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	1,000,000	1,000,000	656,915	343,085	343,085	343,085	343,085	343,085	343,085	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR										
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE										
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI										

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	150,962	150,962	150,962							
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO										
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN										
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN										
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,	50,962	50,962	50,962							
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO	50,000	50,000	50,000							
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C	50,000	50,000	50,000							
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU										
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR										
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI										
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
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										

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI										
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	600,000,000	457,000,000	68,330,558	32,882,737	388,669,442	32,882,737	388,669,442	32,882,737	388,669,442	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	750,000,000	735,000,000	68,628,721	59,405,884	666,371,279	59,405,884	666,371,279	59,405,884	666,371,279	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI	110,000,000	110,867,438	2,504,421	10,871,420	108,363,017	10,871,420	108,363,017	10,871,420	108,363,017	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	55,500,000	50,500,000	10,930,950	4,065,515	39,569,050	4,065,515	39,569,050	4,065,515	39,569,050	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	54,500,000	49,500,000	10,579,510	3,741,235	38,920,490	3,741,235	38,920,490	3,741,235	38,920,490	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	1,000,000	1,000,000	351,440	324,280	648,560	324,280	648,560	324,280	648,560	
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR REC	45,000,000	490,000,000	-101,303,745	50,975,220	591,303,745	50,975,220	591,303,745	50,975,220	591,303,745	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	40,000,000	40,000,000	7,133,393		32,866,607		32,866,607		32,866,607	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-21-01-001-999-003	OTRAS ASIGNACIONES C	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	90,000,000	90,000,000	13,176,168	6,116,205	76,823,832	6,116,205	76,823,832	6,116,205	76,823,832	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	90,000,000	90,000,000	13,176,168	6,116,205	76,823,832	6,116,205	76,823,832	6,116,205	76,823,832	
215-21-01-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	45,000,000	45,000,000	8,267,795	3,105,966	36,732,205	3,105,966	36,732,205	3,105,966	36,732,205	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	45,000,000	45,000,000	4,908,373	3,010,239	40,091,627	3,010,239	40,091,627	3,010,239	40,091,627	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	120,100,000	120,100,000	120,100,000							
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	50,000	50,000	50,000							
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	50,000	50,000	50,000							
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	120,050,000	120,050,000	120,050,000							
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	120,000,000	120,000,000	120,000,000							
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	50,000	50,000	50,000							
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	2,407,995		2,592,005		2,592,005		2,592,005	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LE										

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	5,000,000	5,000,000	2,407,995		2,592,005		2,592,005		2,592,005	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	127,000,000	127,000,000	93,880,449		33,119,551		33,119,551		33,119,551	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	80,000,000	80,000,000	69,377,666		10,622,334		10,622,334		10,622,334	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	50,000,000	50,000,000	39,408,796		10,591,204		10,591,204		10,591,204	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	30,000,000	30,000,000	29,968,870		31,130		31,130		31,130	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	20,000,000	20,000,000	8,455,538		11,544,462		11,544,462		11,544,462	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	10,620,400		9,379,600		9,379,600		9,379,600	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	20,000,000	20,000,000	10,620,400		9,379,600		9,379,600		9,379,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	7,000,000	7,000,000	5,426,845		1,573,155		1,573,155		1,573,155	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,666,736,533**	**1,824,890,389**	**200,774,522**	**162,667,836**	**1,624,115,867**	**162,667,836**	**1,624,115,867**	**162,667,836**	**1,624,115,867**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,572,719,267	1,727,495,880	159,409,456	159,397,991	1,568,086,424	159,397,991	1,568,086,424	159,397,991	1,568,086,424	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	670,915,086	783,829,615	173,756,901	63,397,992	610,072,714	63,397,992	610,072,714	63,397,992	610,072,714	
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASIC	657,371,886	749,286,415	155,937,701	63,397,992	593,348,714	63,397,992	593,348,714	63,397,992	593,348,714	
215-21-02-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	13,543,200	34,543,200	17,819,200		16,724,000		16,724,000		16,724,000	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ										
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ										
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO										
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.										
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA										
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	9,900,000	9,900,000	9,900,000							
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR										
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA										

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE										
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE										
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL										
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	9,900,000	9,900,000	9,900,000							
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDID										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN										
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO										
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN										
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN										
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION										
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,										
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										
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR										
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI										
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
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										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	76,980,357	76,980,357	-11,817,732	12,809,383	88,798,089	12,809,383	88,798,089	12,809,383	88,798,089	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	197,993,911	221,035,818	-22,672,676	24,688,059	243,708,494	24,688,059	243,708,494	24,688,059	243,708,494	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECON	52,815,907	56,257,109	-108,246	4,969,209	56,365,355	4,969,209	56,365,355	4,969,209	56,365,355	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,058,629	40,318,286	473,792	4,846,282	39,844,494	4,846,282	39,844,494	4,846,282	39,844,494	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,048,729	40,308,386	2,733,852	3,711,302	37,574,534	3,711,302	37,574,534	3,711,302	37,574,534	
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,900	9,900	-2,260,060	1,134,980	2,269,960	1,134,980	2,269,960	1,134,980	2,269,960	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR REC	521,731,569	521,731,569	5,620,941	48,687,066	516,110,628	48,687,066	516,110,628	48,687,066	516,110,628	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	5,343,808	15,463,126	2,276,476		13,186,650		13,186,650		13,186,650	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,980,000	1,980,000	1,980,000							
215-21-02-001-999-003	OTRAS ASIGNACIONES C	1,980,000	1,980,000	1,980,000							
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	33,083,374	36,394,989	1,081,674	3,269,845	35,313,315	3,269,845	35,313,315	3,269,845	35,313,315	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES			-70,859		70,859		70,859		70,859	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	33,083,374	36,394,989	1,152,533	3,269,845	35,242,456	3,269,845	35,242,456	3,269,845	35,242,456	
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	14,065,322	16,430,460	891,301	1,511,906	15,539,159	1,511,906	15,539,159	1,511,906	15,539,159	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	19,018,052	19,964,529	261,232	1,757,939	19,703,297	1,757,939	19,703,297	1,757,939	19,703,297	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	7,926,317	7,926,317	7,926,317							
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	3,275,740	3,275,740	3,275,740							
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	3,275,740	3,275,740	3,275,740							
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	3,308,800	3,308,800	3,308,800							
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	3,308,800	3,308,800	3,308,800							
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,341,777	1,341,777	1,341,777							
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	1,341,777	1,341,777	1,341,777							
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	1,126,435	1,192,063	221,251		970,812		970,812		970,812	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LE										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	1,126,435	1,192,063	221,251		970,812		970,812		970,812	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,881,140	51,881,140	32,135,824		19,745,316		19,745,316		19,745,316	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	42,368,788	42,368,788	31,932,489		10,436,299		10,436,299		10,436,299	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	42,368,788	42,368,788	32,060,838		10,307,950		10,307,950		10,307,950	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA			-128,349		128,349		128,349		128,349	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,849,576	1,849,576	-674,482		2,524,058		2,524,058		2,524,058	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,429,270	7,429,270	679,270		6,750,000		6,750,000		6,750,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	7,429,270	7,429,270	679,270		6,750,000		6,750,000		6,750,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	233,506	233,506	198,547		34,959		34,959		34,959	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**4,701,658,237**	**5,569,541,710**	**694,592,943**	**432,987,772**	**4,874,948,767**	**432,987,772**	**4,874,948,767**	**431,480,526**	**4,870,253,475**	**4,695,292**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	66,000,000	93,480,000	24,281,605	7,559,059	69,198,395	7,559,059	69,198,395	6,051,813	64,503,103	4,695,292
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA AL	45,000,000	83,400,000	22,949,605	7,559,059	60,450,395	7,559,059	60,450,395	6,051,813	55,755,103	4,695,292
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	6,000,000									
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PIE	15,000,000	10,080,000	1,332,000		8,748,000		8,748,000		8,748,000	
215-21-03-001-006-000	HONORARIO SUMA ALZ										
215-21-03-001-007-000	HONORARIOS FAEP 2021										
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS FAEP 2020										
215-21-03-001-009-000	HONORARIOS FAEP 2022										
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	2,310,933,653	2,688,349,746	292,247,071	195,380,958	2,396,102,675	195,380,958	2,396,102,675	195,380,958	2,396,102,675	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,900,000,000	2,120,012,621	224,896,298	170,791,510	1,895,116,323	170,791,510	1,895,116,323	170,791,510	1,895,116,323	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	96,000,000	106,612,186	6,771,473	7,698,137	99,840,713	7,698,137	99,840,713	7,698,137	99,840,713	
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	26,000,000	27,968,638	2,159,808	2,228,528	25,808,830	2,228,528	25,808,830	2,228,528	25,808,830	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	30,000,000	29,377,673	220,974	2,211,689	29,156,699	2,211,689	29,156,699	2,211,689	29,156,699	
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CES	40,000,000	43,265,875	4,095,075	3,257,920	39,170,800	3,257,920	39,170,800	3,257,920	39,170,800	
215-21-03-004-002-004	A SERVICIOS DE BIENES		6,000,000	295,616		5,704,384		5,704,384		5,704,384	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	95,000,000	167,991,286	15,793,574	13,796,347	152,197,712	13,796,347	152,197,712	13,796,347	152,197,712	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDIN	95,000,000	167,991,286	15,793,574	13,796,347	152,197,712	13,796,347	152,197,712	13,796,347	152,197,712	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	219,933,653	293,733,653	44,785,726	3,094,964	248,947,927	3,094,964	248,947,927	3,094,964	248,947,927	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO DEFIESTAS	30,000,000	30,000,000	3,395,518		26,604,482		26,604,482		26,604,482	
215-21-03-004-004-002	AGUNALDO DE NAVIDA	31,309,961	31,309,961	30,781,249		528,712		528,712		528,712	
215-21-03-004-004-003	BONO ANUAL POR DESE	40,000,000	40,000,000	-26,000,400		66,000,400		66,000,400		66,000,400	
215-21-03-004-004-004	BONO DE ESCOLARIDAD	3,113,032	3,113,032	1,002,754		2,110,278		2,110,278		2,110,278	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-03-004-004-005	BONO ESCOLAR ADICIO	1,074,520	1,074,520	-574,972		1,649,492		1,649,492		1,649,492	
215-21-03-004-004-006	BONO EXTRAORDINARI	26,000,000	35,200,000	16,000		35,184,000		35,184,000		35,184,000	
215-21-03-004-004-007	BONO EXTRAORDINARI	45,000,000	126,000,000	46,200,000		79,800,000		79,800,000		79,800,000	
215-21-03-004-004-008	BONIFICACION DEEXEL	2,586,760	2,586,760	-999,808		3,586,568		3,586,568		3,586,568	
215-21-03-004-004-009	ASIG RESP CONDUCTOR	5,500,000									
215-21-03-004-004-010	BONO POR CARGO	2,169,400	1,169,400	427,000	276,956	742,400	276,956	742,400	276,956	742,400	
215-21-03-004-004-011	DESEMPEÑO DIFICIL	9,900,000									
215-21-03-004-004-012	OTROS BONOS	19,779,980	19,779,980	-12,961,615	2,818,008	32,741,595	2,818,008	32,741,595	2,818,008	32,741,595	
215-21-03-004-004-013	COMISIONES DE SERVICI	3,500,000	3,500,000	3,500,000							
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	80,000,000	128,963,459	-68,357,515	24,914,388	197,320,974	24,914,388	197,320,974	24,914,388	197,320,974	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	188,400	2,188,400	1,079,733		1,108,667		1,108,667		1,108,667	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,244,536,184	2,656,560,105	445,342,049	205,133,367	2,211,218,056	205,133,367	2,211,218,056	205,133,367	2,211,218,056	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	39,536,184	38,036,184	5,961,341	2,850,458	32,074,843	2,850,458	32,074,843	2,850,458	32,074,843	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,205,000,000	2,618,523,921	439,380,708	202,282,909	2,179,143,213	202,282,909	2,179,143,213	202,282,909	2,179,143,213	
215-21-03-999-999-001	PIE ESCUELA D-33	75,000,000	82,051,363	12,911,905	6,555,542	69,139,458	6,555,542	69,139,458	6,555,542	69,139,458	
215-21-03-999-999-002	PIE ESCUELA D-259	90,000,000	110,243,077	15,188,542	8,838,212	95,054,535	8,838,212	95,054,535	8,838,212	95,054,535	
215-21-03-999-999-003	PIE ESCUELA D-262	75,000,000	87,487,709	13,086,213	6,742,253	74,401,496	6,742,253	74,401,496	6,742,253	74,401,496	
215-21-03-999-999-004	PIE ESCUELA D-271	110,000,000	119,390,487	-11,056,854	14,124,205	130,447,341	14,124,205	130,447,341	14,124,205	130,447,341	
215-21-03-999-999-005	PIE ESCUELA D-279	150,000,000	161,197,347	3,459,580	14,567,136	157,737,767	14,567,136	157,737,767	14,567,136	157,737,767	
215-21-03-999-999-006	PIE ESCUELA E-267	85,000,000	89,129,260	20,469,143	6,179,480	68,660,117	6,179,480	68,660,117	6,179,480	68,660,117	
215-21-03-999-999-007	PIE ESCUELA E-269	100,000,000	115,789,935	14,515,461	9,645,950	101,274,474	9,645,950	101,274,474	9,645,950	101,274,474	
215-21-03-999-999-008	PIE ESCUELA EJERCITO	90,000,000	97,163,859	3,226,052	8,758,378	93,937,807	8,758,378	93,937,807	8,758,378	93,937,807	
215-21-03-999-999-009	PIE LICEO B-69	150,000,000	168,135,433	11,553,804	15,503,730	156,581,629	15,503,730	156,581,629	15,503,730	156,581,629	
215-21-03-999-999-010	PIE NIVEL CENTRAL	30,000,000	30,000,000	1,301,412	2,594,299	28,698,588	2,594,299	28,698,588	2,594,299	28,698,588	
215-21-03-999-999-011	SEP ESCUELAD-33	90,000,000	121,000,000	25,946,500	7,727,202	95,053,500	7,727,202	95,053,500	7,727,202	95,053,500	
215-21-03-999-999-012	SEP ESCUELA D-259	110,000,000	140,000,000	39,838,366	8,593,919	100,161,634	8,593,919	100,161,634	8,593,919	100,161,634	
215-21-03-999-999-013	SEP ESCUELA D-262	95,000,000	129,400,000	39,841,650	7,142,807	89,558,350	7,142,807	89,558,350	7,142,807	89,558,350	
215-21-03-999-999-014	SEP ESCUELA D-271	165,000,000	225,000,000	80,455,880	12,668,440	144,544,120	12,668,440	144,544,120	12,668,440	144,544,120	
215-21-03-999-999-015	SEP ESCUELA D-279	150,000,000	199,000,000	35,934,551	15,281,347	163,065,449	15,281,347	163,065,449	15,281,347	163,065,449	
215-21-03-999-999-016	SEP ESCUELA E-267	90,000,000	108,000,000	5,800,060	9,348,615	102,199,940	9,348,615	102,199,940	9,348,615	102,199,940	
215-21-03-999-999-017	SEP ESCUELA E-269	80,000,000	116,000,000	43,409,861	9,562,333	72,590,139	9,562,333	72,590,139	9,562,333	72,590,139	
215-21-03-999-999-018	SEP ESCUELA EJERCITO	130,000,000	154,000,000	39,135,681	10,485,960	114,864,319	10,485,960	114,864,319	10,485,960	114,864,319	
215-21-03-999-999-019	SEPLICEO B-69	160,000,000	175,700,000	22,836,125	13,743,445	152,863,875	13,743,445	152,863,875	13,743,445	152,863,875	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-03-999-999-020	SEP NIVEL CENTRAL	180,000,000	189,835,451	21,526,776	14,219,656	168,308,675	14,219,656	168,308,675	14,219,656	168,308,675	
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**										
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS										
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES										
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION										
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV										
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**1,846,551,766**	**1,852,470,315**	**1,220,370,008**	**75,890,378**	**632,100,307**	**75,890,378**	**632,100,307**	**86,464,844**	**621,521,018**	**10,579,289**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,300,005**	**15,050,005**	**11,057,840**		**3,992,165**		**3,992,165**		**3,992,165**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,300,005	15,050,005	11,057,840		3,992,165		3,992,165		3,992,165	
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	1	10,000,001	10,000,001							
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	5,300,004	5,050,004	1,057,839		3,992,165		3,992,165		3,992,165	
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SEP D-	1,590,001	1,590,001	574,146		1,015,855		1,015,855		1,015,855	
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530,000	2,000,000	301,929		1,698,071		1,698,071		1,698,071	
215-22-01-001-002-003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	1	1							
215-22-01-001-002-004	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	1	1							
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,000									
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,000	1,460,000	181,761		1,278,239		1,278,239		1,278,239	
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,001	1	1							
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**7,185,521**	**65,280,975**	**4,794,943**	**7,095,970**	**60,486,032**	**7,095,970**	**60,486,032**	**5,608,470**	**58,998,532**	**1,487,500**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1	1	1							
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	1	1	1							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	6,112,800	16,592,546	3,337,138	5,858,370	13,255,408	5,858,370	13,255,408	4,370,870	11,767,908	1,487,500
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO Y ACCESORI	9,540	9,540	9,540							
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESOR.	6,103,259	16,583,005	3,327,597	5,858,370	13,255,408	5,858,370	13,255,408	4,370,870	11,767,908	1,487,500
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESOR.	2	2,852,432	2		2,852,430		2,852,430		2,852,430	
215-22-02-002-002-002	VESTUARIO, ACCESORIO	2,650,000	-1,622,684	-1,622,684							
215-22-02-002-002-003	VESTUARIO, ACCESORIO	1	1	1							
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIO	1	6,000,001	1,629,131	4,370,870	4,370,870	4,370,870	4,370,870	4,370,870	4,370,870	
215-22-02-002-002-007	VESTUARIO, ACCESORIO	2,181,254	1,681,254	1,681,254							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-02-002-002-008	VESTUARIO,ACCESORIO	1,272,000	7,672,000	1,639,892	1,487,500	6,032,108	1,487,500	6,032,108		4,544,608	1,487,500
215-22-02-002-002-009	VESTUARIO, ACCESORIO	1	1	1							
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESOR.	1	1	1							
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-000	VESTUARIOS Y ACCES P										
215-22-02-002-005-001	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-002	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-003	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-004	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-005	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-006	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-002-005-007	VESTUARIO,ACCESOR Y										
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,072,720	48,688,428	1,457,804	1,237,600	47,230,624	1,237,600	47,230,624	1,237,600	47,230,624	
215-22-02-003-001-000	CALZADOS	10,600	10,600	10,600							
215-22-02-003-002-000	CALZADOS SEP	1,062,120	2,684,804	1,447,204	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	
215-22-02-003-002-001	CALZADOS SEP	2,120	2,120	2,120							
215-22-02-003-002-002	CALZADO SEP D-259										
215-22-02-003-002-004	CALZADO SEP D-271										
215-22-02-003-002-005	CALZADO SEP D-279		1,622,684	385,084	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600	
215-22-02-003-002-008	CALZADOS SEP ESCUEL	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-02-003-003-000	CALZADOS FAEP 2022		45,993,024			45,993,024		45,993,024		45,993,024	
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**16,430,000**	**16,430,000**	**16,430,000**							
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	530,000	530,000	530,000							
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**348,872,794**	**752,123,306**	**526,216,589**	**15,067,464**	**225,906,717**	**15,067,464**	**225,906,717**	**20,125,755**	**219,476,433**	**6,430,284**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	21,957,910	54,136,169	44,753,122		9,383,047		9,383,047		9,383,047	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICIN	11,660,000	51,660,000	42,276,953		9,383,047		9,383,047		9,383,047	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN	10,297,910	2,476,169	2,476,169							
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICIN	932,800									
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-001-002-004	MATERIALES DE OFICIN	2,120,000									
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICIN	1,507,321									
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICIN	2,120,000									
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICIN	1,141,620									
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICIN	2,476,160	2,476,160	2,476,160							
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICIN	7	7	7							
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-003	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-004	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-005	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-007	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	187,644,364	571,002,474	404,242,153	14,600,413	166,760,321	14,600,413	166,760,321	19,011,582	160,680,730	6,079,591
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATE	1,060,000	39,788,000	39,788,000							
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATE	151,904,364	506,214,474	339,454,153	14,600,413	166,760,321	14,600,413	166,760,321	19,011,582	160,680,730	6,079,591
215-22-04-002-002-001	TEXTOS Y OTROS MATE	9,752,001	18,446,944	3,433,457		15,013,487		15,013,487		15,013,487	
215-22-04-002-002-002	TEXTOS Y OTROS MATE	9,190,200	42,519,691	27,371,468		15,148,223		15,148,223	4,993,561	15,148,223	
215-22-04-002-002-003	TEXTOS Y OTROS MATE	9,540,001	21,426,326	4,764,999		16,661,327		16,661,327		16,661,327	
215-22-04-002-002-004	TEXTOS Y OTROS MATE	13,332,680	55,255,840	37,093,953	91,916	18,161,887	91,916	18,161,887	3,759,113	18,161,887	
215-22-04-002-002-005	TEXTOS Y OTROS MATE	12,056,441	36,927,754	19,599,201	6,403,287	17,328,553	6,403,287	17,328,553	6,403,287	17,328,553	
215-22-04-002-002-006	TEXTOS Y OTROS MATE	18,889,200	25,600,312	9,546,231		16,054,081		16,054,081		16,054,081	
215-22-04-002-002-007	TEXTOS Y OTROS MATE	10,822,600	82,285,789	65,232,911	2,025,619	17,052,878	2,025,619	17,052,878	2,976,547	17,052,878	
215-22-04-002-002-008	TEXTOS Y OTROS MATE	36,539,260	162,742,948	129,327,240	6,079,591	33,415,708	6,079,591	33,415,708		27,336,117	6,079,591
215-22-04-002-002-009	TEXTOS Y OTROS MATE	31,781,981	61,008,870	43,084,693		17,924,177		17,924,177	879,074	17,924,177	
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-007-000	Textos y Materiales de Enseñ	5,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-22-04-002-008-000	TEXTOS Y OTROS MATE		5,000,000	5,000,000							
215-22-04-002-009-000	TEXTOS Y OTROS MATE	29,680,000									
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-002-009-002	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000									
215-22-04-002-010-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	2,168,510	2,120,000	2,120,000							
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉU	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉU	48,510									
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉU	48,510									
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉU	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,048,006	10,600,006	7,317,103	116,358	3,282,903	116,358	3,282,903	116,358	3,282,903	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,600,000	9,600,000	6,592,740	116,358	3,007,260	116,358	3,007,260	116,358	3,007,260	
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES										
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,830,006	1,000,006	724,363		275,643		275,643		275,643	
215-22-04-005-003-001	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-002	MATERIALES Y ÚTILES										
215-22-04-005-003-003	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-004	MATERIALES Y ÚTILES	530,000									
215-22-04-005-003-005	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-006	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-007	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-008	MATERIALES Y ÚTILES	5,300,000	1,000,000	724,357		275,643		275,643		275,643	
215-22-04-005-003-009	MATERIALES Y ÚTILES	1	1	1							
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,618,000									
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,001	1	1							
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1	1	1							
215-22-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,000									
215-22-04-006-002-005	FERTILIZANTES, INSECTI	1,060,000									
215-22-04-006-002-008	FERTILIZANTES, INSECTI	212,000									
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	71,591,400	66,500,003	29,655,426		36,844,577		36,844,577		36,844,577	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES	21,200,000	61,200,000	24,355,423		36,844,577		36,844,577		36,844,577	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES	13,541,560	5,300,003	5,300,003							
215-22-04-007-002-001	MATERIALES Y UTILES	5,061,557									
215-22-04-007-002-002	MATERIALES Y UTILES	1,060,000									
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y UTILES	2,120,000									
215-22-04-007-002-005	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-002-008	MATERIALES Y UTILES	5,300,000	5,300,000	5,300,000							
215-22-04-007-002-009	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y UTILES	36,849,840									
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES	5,220,500									
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES	5,271,380									
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES	5,271,380									
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES	5,271,380									
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES	5,271,380									
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES	5,271,380									
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES	5,272,440									
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	795,000									
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA,	530,000									
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA,	265,000									
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	28,552,642	29,461,232	20,880,243		8,580,989		8,580,989	997,815	8,580,989	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,180,000	3,180,000	3,180,000							
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	14,182,806	19,750,804	11,169,815		8,580,989		8,580,989	997,815	8,580,989	
215-22-04-009-002-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,590,001									
215-22-04-009-002-002	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,000	318,000	129,016		188,984		188,984		188,984	
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y	74,201	500,201	500,201							
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,749,000	4,749,000	3,345,252		1,403,748		1,403,748		1,403,748	
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUES. Y AC		1,000,000	881,357		118,643		118,643		118,643	
215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,001	1,000,000	2,185		997,815		997,815	997,815	997,815	
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,915,001	4,015,001	4,015,001							
215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,754,101	5,804,101	1,701,714		4,102,387		4,102,387		4,102,387	
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,464,501	2,364,501	595,089		1,769,412		1,769,412		1,769,412	
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,877,700									
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,308,426									

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,710									
215-22-04-009-005-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-002	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-003	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-004	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-005	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-006	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-005-007	INSUMOS, REPUESTOS Y	530									
215-22-04-009-006-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		6,530,428	6,530,428							
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	539,540	5,000,000	5,000,000							
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	539,540	5,000,000	5,000,000							
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	530,000	530,000	530,000							
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORI	530,000	530,000	530,000							
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	7,520,700	8,520,700	7,465,820	350,693	1,054,880	350,693	1,054,880		704,187	350,693
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, RE	6,301,700	7,301,700	6,752,570	350,693	549,130	350,693	549,130		198,437	350,693
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, RE										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, RE	1,219,000	1,219,000	713,250		505,750		505,750		505,750	
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-001	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-002	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-003	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-004	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-005	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-006	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-012-004-007	OTROS MATERIALES,RE										
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,061	1,061	1,061							
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	1,060	1,060	1,060							
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SEP	1	1	1							
215-22-04-013-002-001	EQUIPOS MENORES SEP	1	1	1							
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU										
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,251,660	4,251,660	4,251,660							
215-22-04-999-001-000	OTROS	11,660	11,660	11,660							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-999-002-000	OTROS SEP	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-999-002-004	OTROS SEP D-271	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**257,457,539**	**248,275,610**	**55,044,340**	**28,783,521**	**193,231,270**	**28,783,521**	**193,231,270**	**28,783,521**	**193,231,270**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,000,000	136,094,074	21,369,970	13,908,862	114,724,104	13,908,862	114,724,104	13,908,862	114,724,104	
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,600,000	63,600,000	6,333,612	8,874,659	57,266,388	8,874,659	57,266,388	8,874,659	57,266,388	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,802,000	1,802,000	1,232,582		569,418		569,418		569,418	
215-22-05-004-000-000	CORREO	318,000									
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	106,000									
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,763,001									
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR	106,000									
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SE	3,657,001									
215-22-05-006-002-001	TELEFONÍA CELULAR SE	265,001									
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SE	477,000									
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000									
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000									
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	81,815,538	46,779,536	26,108,176	6,000,000	20,671,360	6,000,000	20,671,360	6,000,000	20,671,360	
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	6,996,000									
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SE	74,819,537	46,779,535	26,108,175	6,000,000	20,671,360	6,000,000	20,671,360	6,000,000	20,671,360	
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	3,003,184	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-002	ACCESO A INTERNET SE	11,484,532	5,484,532	3,187,715	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,000	2,703,183	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SE	10,600,000	5,000,000	2,703,183	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,000	2,703,183	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-006	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	3,003,184	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	666,666	2,296,817	
215-22-05-007-002-007	ACCESO A INTERNET SE	16,695,000	5,695,000	3,398,180	666,668	2,296,820	666,668	2,296,820	666,668	2,296,820	
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SE	9,540,000	5,000,000	2,703,181	666,668	2,296,819	666,668	2,296,819	666,668	2,296,819	
215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,001	2,703,182	666,668	2,296,819	666,668	2,296,819	666,668	2,296,819	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PR	1	1	1							
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU										

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-05-999-000-000	OTROS	53,000									
215-22-05-999-001-000	OTROS	53,000									
215-22-05-999-002-000	OTROS FAEP 2020										
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**643,535,544**	**264,316,700**	**200,061,622**	**3,099,546**	**64,255,078**	**3,099,546**	**64,255,078**	**2,400,421**	**62,280,273**	**1,974,805**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	622,441,544	263,136,700	199,928,822	2,890,106	63,207,878	2,890,106	63,207,878	2,190,981	61,233,073	1,974,805
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	74,065,380	133,228,000	103,434,780	1,487,500	29,793,220	1,487,500	29,793,220		28,305,720	1,487,500
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REP.	167,678,220	82,091,136	48,676,478	1,402,606	33,414,658	1,402,606	33,414,658	2,190,981	32,927,353	487,305
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REP.	10,834,932	4,988,979	2,873,964	54,145	2,115,015	54,145	2,115,015		2,060,870	54,145
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REP.	13,756,177	7,909,526	5,473,837	54,145	2,435,689	54,145	2,435,689		2,381,544	54,145
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REP.	7,606,607	5,057,824	4,948,517	54,145	109,307	54,145	109,307		55,162	54,145
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REP.	12,510,743	8,234,272	4,993,994	765,706	3,240,278	765,706	3,240,278	1,987,241	3,186,133	54,145
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REP.	36,222,600	8,925,853	8,667,968	257,885	257,885	257,885	257,885	203,740	203,740	54,145
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REP.	22,715,808	20,161,016	3,918,497	54,145	16,242,519	54,145	16,242,519		16,188,374	54,145
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REP.	35,670,826	7,957,463	5,937,073	54,145	2,020,390	54,145	2,020,390		1,966,245	54,145
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REP.	13,863,722	5,962,338	2,959,313	54,145	3,003,025	54,145	3,003,025		2,948,880	54,145
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.	14,496,805	12,893,865	8,903,315	54,145	3,990,550	54,145	3,990,550		3,936,405	54,145
215-22-06-001-003-000	PROYECTO INSFRAESTR	125,749,921									
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REP	148,406,360	40,006,360	40,006,360							
215-22-06-001-005-001	MANTENIMIENTO Y REP	6,360	6,360	6,360							
215-22-06-001-005-003	MANTENIMIENTO Y REP		40,000,000	40,000,000							
215-22-06-001-005-005	MANTENIMIENTO Y REP	95,400,000									
215-22-06-001-005-009	MANTENIMIENTO Y REP	53,000,000									
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-007-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-008-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-001-009-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-010-000	MANTENIMIENTO Y REP	106,541,660	7,811,201	7,811,201							
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980									
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REP	16,941,980	7,811,201	7,811,201							
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REP	15,860,780									
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REP	22,761,380									
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980									
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REP	4,921,580									

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-06-001-010-007	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980									
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,120,000									
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,120,000									
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000									
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000									
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000									
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000									
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,600,000									
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,600,000									
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,254,000	1,180,000	132,800	209,440	1,047,200	209,440	1,047,200	209,440	1,047,200	
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION D	3,180,000	1,180,000	132,800	209,440	1,047,200	209,440	1,047,200	209,440	1,047,200	
215-22-06-999-002-000	MANTEN Y REPARACIO	1,166,000									
215-22-06-999-003-000	OTROS	1,908,000									
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**11,806,280**	**212,000**	**212,000**							
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,060,000									
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,060,000									
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,534,280	212,000	212,000							
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	212,000	212,000	212,000							
215-22-07-002-002-000	SERVICICOS DE IMPRESI	10,322,280									
215-22-07-002-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,263,520									
215-22-07-002-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIO	689,000									
215-22-07-002-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,120,000									
215-22-07-002-002-005	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,055,760									
215-22-07-002-002-006	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,378,000									
215-22-07-002-002-009	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,816,000									
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	106,000									
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADE	106,000									
215-22-07-999-000-000	OTROS	106,000									
215-22-07-999-001-000	OTROS	106,000									
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**296,338,798**	**307,341,686**	**248,876,677**	**21,843,877**	**58,465,009**	**21,843,877**	**58,465,009**	**21,157,177**	**57,778,309**	**686,700**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,060									

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	530,000									
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BOD	530,000									
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	5,300,000	7,300,000	950,001	500,000	6,349,999	500,000	6,349,999	500,000	6,349,999	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C										
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,060,000									
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,060,000									
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	9,540									
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCC	9,540									
215-22-08-999-000-000	OTROS	289,438,198	300,041,686	247,926,676	21,343,877	52,115,010	21,343,877	52,115,010	20,657,177	51,428,310	686,700
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	196,193,284	267,008,586	220,891,076	21,343,877	46,117,510	21,343,877	46,117,510	20,657,177	45,430,810	686,700
215-22-08-999-001-001	OTROS SEP D-33	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-08-999-001-002	OTROS SEP D-259	22,048,000	44,417,158	38,922,780		5,494,378		5,494,378		5,494,378	
215-22-08-999-001-003	OTROS SEP D-262	27,560,001	13,560,001	13,560,001							
215-22-08-999-001-004	OTROS SEP D-271	6,360,000	36,360,000	32,097,870	4,262,130	4,262,130	4,262,130	4,262,130	4,262,130	4,262,130	
215-22-08-999-001-005	OTROS SEP D-279	18,748,221	18,548,221	18,548,221							
215-22-08-999-001-006	otros sep e267	33,178,000	17,824,144	16,849,444	686,700	974,700	686,700	974,700		288,000	686,700
215-22-08-999-001-007	OTROS SEP E-269	19,800,800	43,800,800	27,375,006	3,900,047	16,425,794	3,900,047	16,425,794	3,900,047	16,425,794	
215-22-08-999-001-008	OTROS SEP ESC. EJER. LI	40,938,260	57,938,260	45,443,260	12,495,000	12,495,000	12,495,000	12,495,000	12,495,000	12,495,000	
215-22-08-999-001-009	OTROS SEP LICEO B69	22,260,001	29,260,001	22,794,493		6,465,508		6,465,508		6,465,508	
215-22-08-999-002-000	OTROS FAEP 2022		12,033,100	12,033,100							
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	93,244,914	21,000,000	15,002,500		5,997,500		5,997,500		5,997,500	
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**116,602,501**	**55,850,429**	**46,245,630**		**9,604,799**		**9,604,799**	**8,389,500**	**9,604,799**	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	7,421,062	11,920,002	11,920,002							
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1,060									
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	7,420,002	11,920,002	11,920,002							
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICUL		1,000,000	1,000,000							
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1	1	1							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-09-003-002-005	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1	1	1							
215-22-09-003-002-007	ARRIENDO DE VEHICUL	7,420,000	7,420,000	7,420,000							
215-22-09-003-002-008	ARRIENDO DE VEHÍCUL										
215-22-09-003-002-009	ARRIENDO DE VEHICUL		3,500,000	3,500,000							
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	77,380,379	43,930,427	34,325,628		9,604,799		9,604,799	8,389,500	9,604,799	
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	15,900,000	1,215,299			1,215,299		1,215,299		1,215,299	
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQUINA	61,480,379	42,715,128	34,325,628		8,389,500		8,389,500	8,389,500	8,389,500	
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	4,194,750	3,262,584		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	4,360,001	3,427,835		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-003	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	3,327,834		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-004	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	3,327,834		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-005	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	3,327,834		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-006	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	3,327,834		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-007	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	3,327,834		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-008	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,377	4,260,377	3,328,211		932,166		932,166	932,166	932,166	
215-22-09-005-002-009	ARRIENDO DE MAQUINA	10,600,000	8,600,000	7,667,828		932,172		932,172	932,172	932,172	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I										
215-22-09-999-000-000	OTROS	31,801,060									
215-22-09-999-001-000	OTROS	31,801,060									
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**1,166,000**	**15,000,000**	**15,000,000**							
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	15,000,000	15,000,000							
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	15,000,000	15,000,000							
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	106,000									
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**129,878,784**	**94,335,604**	**79,262,072**		**15,073,532**		**15,073,532**		**15,073,532**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	106,000									
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	106,000									
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	77,664,244	20,000,004	20,000,004							
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,120									
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACI	13,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACI	64,662,124	4	4							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-11-002-003-001	CURSOS DE CAPACITACI	27,562,120									
215-22-11-002-003-002	CURSOS DE CAPACITACI	10,600,000									
215-22-11-002-003-003	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-004	CURSOS DE CAPACITACI	15,900,000									
215-22-11-002-003-005	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-006	CURSOS DE CAPACITACI	10,600,000									
215-22-11-002-003-008	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-009	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACI										
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACI										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC	4,028,000	4,028,000	4,028,000							
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATIC	4,028,000	4,028,000	4,028,000							
215-22-11-999-000-000	OTROS	48,080,540	70,307,600	55,234,068		15,073,532		15,073,532		15,073,532	
215-22-11-999-001-000	ASESORIAS TECNICAS Y	9,540	9,540	9,540							
215-22-11-999-002-000	PLAN D SUPERACION PR										
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECN	42,400,000									
215-22-11-999-004-000	EVALUADORES PARES	1,060,000	1,060,000	913,120		146,880		146,880		146,880	
215-22-11-999-005-000	ATE SEP	4,611,000	29,311,408	29,311,408							
215-22-11-999-005-001	ATE SEP D-33		6,000,000	6,000,000							
215-22-11-999-005-002	ATE SEP D-259	4,611,000	6,011,000	6,011,000							
215-22-11-999-005-003	ATE SEP D-262										
215-22-11-999-005-004	ATE SEP D-271										
215-22-11-999-005-005	ATE SEP D279		10,300,408	10,300,408							
215-22-11-999-005-008	ATE SEP EJERCITO		7,000,000	7,000,000							
215-22-11-999-006-000	AUDITORIA FAEP 2023										
215-22-11-999-007-000	OTROS SERVICIOS MEDI		14,926,652			14,926,652		14,926,652		14,926,652	
215-22-11-999-008-000	AUDITORIA FAEP 2024		25,000,000	25,000,000							
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**11,978,000**	**18,254,000**	**17,168,295**		**1,085,705**		**1,085,705**		**1,085,705**	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,724,000	17,724,000	16,735,485		988,515		988,515		988,515	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	5,724,000	17,724,000	16,735,485		988,515		988,515		988,515	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	530,000	530,000	432,810		97,190		97,190		97,190	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,724,000									
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**473,103,334**	**306,034,499**	**59,657,834**		**246,376,665**		**246,376,665**		**246,376,665**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**312,049,170**	**206,605,467**	**20,133,335**		**186,472,132**		**186,472,132**		**186,472,132**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,049,170	206,605,467	20,133,335		186,472,132		186,472,132		186,472,132	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,047,048	206,603,345	20,131,213		186,472,132		186,472,132		186,472,132	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	2,121	2,121	2,121							
215-23-01-004-002-001	DESAHUCIOS E INDEMNI	2,120	2,120	2,120							
215-23-01-004-002-004	DESAHUCIOS E INDEMNI										
215-23-01-004-002-008	DESAHUCIOS E INDEMNI										
215-23-01-004-002-009	DESAHUCIOS E INDEMNI	1	1	1							
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	1	1	1							
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**161,054,164**	**99,429,032**	**39,524,499**		**59,904,533**		**59,904,533**		**59,904,533**	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	161,053,104	99,427,972	39,523,439		59,904,533		59,904,533		59,904,533	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	1,060	1,060	1,060							
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**	**13,780,004**	**39,023,940**	**28,112,147**	**5,899,632**	**10,911,793**	**5,899,632**	**10,911,793**	**5,899,632**	**10,911,793**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**13,780,004**	**39,023,940**	**28,112,147**	**5,899,632**	**10,911,793**	**5,899,632**	**10,911,793**	**5,899,632**	**10,911,793**	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI										
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										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,780,004	39,023,940	28,112,147	5,899,632	10,911,793	5,899,632	10,911,793	5,899,632	10,911,793	
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	13,780,004	39,023,940	28,112,147	5,899,632	10,911,793	5,899,632	10,911,793	5,899,632	10,911,793	
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	10,911,295	10,911,295							
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP D	5,300,000	5,300,000	2,216,829	2,999,633	3,083,171	2,999,633	3,083,171	2,999,633	3,083,171	
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS D-262	1	3,000,001	3,000,001							
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS SEP D	3,180,000	5,132,642	297,584	2,899,999	4,835,058	2,899,999	4,835,058	2,899,999	4,835,058	
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	1,500,001	1,500,001							
215-24-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS SEP E	2,120,000	2,000,000	2,000,000							
215-24-01-008-001-007	PREMIOS Y OTROS SEP E	1	5,000,001	5,000,001							
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS SEP E	3,180,000	3,180,000	186,436		2,993,564		2,993,564		2,993,564	
215-24-01-008-001-009	PREMIOS Y OTROS SEP L		3,000,000	3,000,000							

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS PADE										
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA										
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**										
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										
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE										
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN										
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
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										
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN										
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ										
215-24-03-099-003-000	JUNJI										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA										
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**	**1,060**	**196,377,903**	**184,426,413**		**11,951,490**		**11,951,490**		**11,951,490**	
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO **EDUCACION**

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)
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FIS	1,060	196,377,903	184,426,413		11,951,490		11,951,490		11,951,490	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS										
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**58,984,831**									
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**53,684,831**									
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**5,300,000**									
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**										
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO										
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**	**242,999,987**	**249,810,957**	**148,775,695**	**956,284**	**101,035,262**	**956,284**	**101,035,262**	**313,684**	**98,309,329**	**2,725,933**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**										
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1,060**	**1,060**	**1,060**							
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**22,903,421**	**47,544,301**	**37,941,400**	**956,284**	**9,602,901**	**956,284**	**9,602,901**	**313,684**	**8,960,301**	**642,600**
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,074,000	5,000,000	3,720,750		1,279,250		1,279,250		1,279,250	
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M	1,060									
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F										
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS F										
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO Y OTROS S	19,827,301	42,544,301	34,220,650	956,284	8,323,651	956,284	8,323,651	313,684	7,681,051	642,600
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO Y OTROS S	1	1	1							
215-29-04-007-002-000	MOBILIARIOS Y OTROS S		6,000,000	3,823,164		2,176,836		2,176,836		2,176,836	
215-29-04-007-003-000	MOBILIARIOS Y OTROS S	5,623,300	6,700,300	3,108,682		3,591,618		3,591,618		3,591,618	
215-29-04-007-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S	3,392,000	8,392,000	8,078,316	313,684	313,684	313,684	313,684	313,684	313,684	
215-29-04-007-005-000	MOBILIARIO Y OTROS S	3,392,000	9,092,000	8,486,290		605,710		605,710		605,710	
215-29-04-007-006-000	MOBILIARIO Y OTROS S	6,360,000	6,000,000	6,000,000							
215-29-04-007-007-000	MOBILIARIO Y OTROS S		1,400,000	1,400,000							
215-29-04-007-008-000	MOBILIARIO Y OTROS S	1,060,000	1,060,000	66,797		993,203		993,203		993,203	
215-29-04-007-009-000	MOBILIARIO Y OTROS S		3,900,000	3,257,400	642,600	642,600	642,600	642,600			642,600
215-29-04-007-010-000	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-001	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-002	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-003	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-004	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-005	MOBILIARIO Y OTROS JU										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-29-04-007-010-006	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-007	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M	1,060									
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**76,639,004**	**34,353,464**	**16,063,024**		**18,290,440**		**18,290,440**		**18,290,440**	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	64,320,740	9,040,740	8,794,341		246,399		246,399		246,399	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	53,000,000	3,120,000	2,873,601		246,399		246,399		246,399	
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	11,320,740	5,920,740	5,920,740							
215-29-05-001-002-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	10,600,000	5,600,000	5,600,000							
215-29-05-001-002-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	720,740	320,740	320,740							
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	12,318,264	25,312,724	7,268,683		18,044,041		18,044,041		18,044,041	
215-29-05-999-001-000	DONACIONES CON FINE	9,540									
215-29-05-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIA	9,540	20,009,540	1,965,499		18,044,041		18,044,041		18,044,041	
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP	5,303,184	5,303,184	5,303,184							
215-29-05-999-003-001	OTRAS SEP	5,303,180	5,303,180	5,303,180							
215-29-05-999-003-003	OTRAS SEP D-262	1	1	1							
215-29-05-999-003-004	OTRAS SEP D-271	1	1	1							
215-29-05-999-003-005	OTRAS SEP D-279	1	1	1							
215-29-05-999-003-008	OTRAS SEP ESC. EJER. LI	1	1	1							
215-29-05-999-004-000	OTROS MAQ. Y EQUIPOS	6,996,000									
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**101,809,023**	**106,822,123**	**58,763,535**		**48,058,588**		**48,058,588**		**48,058,588**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	101,809,023	106,822,123	58,763,535		48,058,588		48,058,588		48,058,588	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,600,000	11,347,038	7,908,913		3,438,125		3,438,125		3,438,125	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACION	4,240									
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACION	4,240									
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACION	67,905,983	95,475,085	50,854,622		44,620,463		44,620,463		44,620,463	
215-29-06-001-003-001	EQUIPOS COMPUTACION	6,360,001	4,683,007			4,683,007		4,683,007		4,683,007	
215-29-06-001-003-002	EQUIPOS COMPUTACION	530,258	23,000,258	15,866,208		7,134,050		7,134,050		7,134,050	
215-29-06-001-003-003	EQUIPOS COMPUTACION	1	5,000,001	2,401,255		2,598,746		2,598,746		2,598,746	
215-29-06-001-003-004	EQUIPOS COMPUTACION	20,511,001	22,587,841	3,151,197		19,436,644		19,436,644		19,436,644	
215-29-06-001-003-005	EQUIPOS COMPUTACION	1	1	1							
215-29-06-001-003-006	EQUIPOS COMPUTACION	9,116,001	3,815,257	3,815,257							
215-29-06-001-003-007	EQUIPOS COMPUTACION	14,310,000	17,310,000	16,980,020		329,980		329,980		329,980	
215-29-06-001-003-008	EQUIPOS COMPUTACION	8,480,000	10,480,000	8,231,733		2,248,267		2,248,267		2,248,267	

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 NOVIEMBRE DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-29-06-001-003-009	EQUIPOS COMPUTACION	8,598,720	8,598,720	408,951		8,189,769		8,189,769		8,189,769	
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,120,000									
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,383,800									
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACION	795,000									
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-001	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-002	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-003	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-004	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-005	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-006	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-007	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**41,647,479**	**61,090,009**	**36,006,676**		**25,083,333**		**25,083,333**		**23,000,000**	**2,083,333**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	41,647,479	61,090,009	36,006,676		25,083,333		25,083,333		23,000,000	2,083,333
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	2,862,000									
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,695,470									
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTA										
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTA	28,090,009	38,090,009	36,006,676		2,083,333		2,083,333			2,083,333
215-29-07-001-004-001	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-002	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	6,180,001	5,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-003	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-004	PROGRAMAS COMPUTA	2,650,001	7,650,001	7,418,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-005	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-006	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-007	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-008	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	5,180,001	4,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-009	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTA		23,000,000			23,000,000		23,000,000		23,000,000	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI										
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**										
215-30-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**										
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS**										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-30-01-003-000-000	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**	**358,643,580**	**200,130,896**	**46,115,215**		**154,015,681**		**154,015,681**		**154,015,681**	
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**358,643,580**	**200,130,896**	**46,115,215**		**154,015,681**		**154,015,681**		**154,015,681**	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	358,643,580	200,130,896	46,115,215		154,015,681		154,015,681		154,015,681	
215-31-02-004-001-000	PROYECTO DE URGENCI	358,643,580	200,130,896	46,115,215		154,015,681		154,015,681		154,015,681	
215-31-02-004-001-001	PROYECTODE URGENCI	55,028,840	51,913,446	13,437,842		38,475,604		38,475,604		38,475,604	
215-31-02-004-001-002	PROYECTODE URGENCI	13,811,800	13,029,157	13,029,157							
215-31-02-004-001-003	PROYECTODE URGENCI	15,058,360	14,205,261	4,369,315		9,835,946		9,835,946		9,835,946	
215-31-02-004-001-004	PROYECTODE URGENCI	36,897,540	34,808,649	7,201,720		27,606,929		27,606,929		27,606,929	
215-31-02-004-001-005	PROYECTODE URGENCI	24,761,600	23,359,200	49,331		23,309,869		23,309,869		23,309,869	
215-31-02-004-001-006	PROYECTODE URGENCI	111,073,160									
215-31-02-004-001-007	PROYECTODE URGENCI	19,746,740	18,628,818	3,771,489		14,857,329		14,857,329		14,857,329	
215-31-02-004-001-008	PROYECTODE URGENCI	46,838,220	44,186,365	4,256,361		39,930,004		39,930,004		39,930,004	
215-31-02-004-001-009	PROYECTODE URGENCI	35,427,320									
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**										
215-32-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CON**										
215-32-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**										
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**										
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION
ADMIN. Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO										
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**	**100,000,000**	**142,940,752**			**142,940,752**		**142,940,752**		**107,435,807**	**35,504,945**
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**	**100,000,000**	**142,940,752**			**142,940,752**		**142,940,752**		**107,435,807**	**35,504,945**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**970,340,051**									
T O T A L		**14,137,549,285**	**13,952,863,611**	**2,987,977,803**	**948,601,191**	**10,964,885,808**	**948,601,191**	**10,964,885,808**	**957,025,811**	**10,911,380,349**	**53,505,459**

