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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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**	**13,689,551,816**	**9,918,157,943**	**907,605,113**	**3,771,393,873**	**907,605,113**	**3,771,393,873**	**924,895,853**	**3,716,398,931**	**54,994,942**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**10,073,145,732**	**10,073,145,732**	**6,614,374,931**	**841,769,005**	**3,458,770,801**	**841,769,005**	**3,458,770,801**	**844,082,617**	**3,455,641,801**	**3,129,000**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,704,750,962**	**3,704,750,962**	**2,522,189,030**	**294,648,934**	**1,182,561,932**	**294,648,934**	**1,182,561,932**	**294,648,934**	**1,182,561,932**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,362,650,962	3,362,650,962	2,220,232,194	287,743,319	1,142,418,768	287,743,319	1,142,418,768	287,743,319	1,142,418,768	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,740,000,000	1,740,000,000	1,265,907,059	113,615,383	474,092,941	113,615,383	474,092,941	113,615,383	474,092,941	
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASIC	1,700,000,000	1,700,000,000	1,225,907,059	113,615,383	474,092,941	113,615,383	474,092,941	113,615,383	474,092,941	
215-21-01-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
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	2,000,000							
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
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 ABRIL 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										

DIRECTOR
ADMIN. Y FINAN

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	600,000,000	455,074,652	36,410,500	144,925,348	36,410,500	144,925,348	36,410,500	144,925,348	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	750,000,000	750,000,000	508,875,970	59,619,167	241,124,030	59,619,167	241,124,030	59,619,167	241,124,030	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI	110,000,000	110,000,000	77,424,425	10,770,293	32,575,575	10,770,293	32,575,575	10,770,293	32,575,575	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	55,500,000	55,500,000	42,357,776	3,159,638	13,142,224	3,159,638	13,142,224	3,159,638	13,142,224	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	54,500,000	54,500,000	41,357,776	3,159,638	13,142,224	3,159,638	13,142,224	3,159,638	13,142,224	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR REC	45,000,000	45,000,000	-175,236,039	55,868,654	220,236,039	55,868,654	220,236,039	55,868,654	220,236,039	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	40,000,000	40,000,000	23,677,389	8,299,684	16,322,611	8,299,684	16,322,611	8,299,684	16,322,611	
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	63,328,094	6,905,615	26,671,906	6,905,615	26,671,906	6,905,615	26,671,906	
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	63,328,094	6,905,615	26,671,906	6,905,615	26,671,906	6,905,615	26,671,906	
215-21-01-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	45,000,000	45,000,000	31,835,853	3,433,852	13,164,147	3,433,852	13,164,147	3,433,852	13,164,147	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	45,000,000	45,000,000	31,492,241	3,471,763	13,507,759	3,471,763	13,507,759	3,471,763	13,507,759	
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	4,012,900		987,100		987,100		987,100	
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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	4,012,900		987,100		987,100		987,100	
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	114,515,842		12,484,158		12,484,158		12,484,158	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	80,000,000	80,000,000	79,968,870		31,130		31,130		31,130	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
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	17,765,588		2,234,412		2,234,412		2,234,412	
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	6,160,984		839,016		839,016		839,016	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,666,736,533**	**1,666,736,533**	**1,168,174,700**	**139,639,079**	**498,561,833**	**139,639,079**	**498,561,833**	**139,639,079**	**498,561,833**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,572,719,267	1,572,719,267	1,092,580,716	136,658,643	480,138,551	136,658,643	480,138,551	136,658,643	480,138,551	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	670,915,086	670,915,086	509,102,657	50,076,762	161,812,429	50,076,762	161,812,429	50,076,762	161,812,429	
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASIC	657,371,886	657,371,886	495,559,457	50,076,762	161,812,429	50,076,762	161,812,429	50,076,762	161,812,429	
215-21-02-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	13,543,200	13,543,200	13,543,200							
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										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	48,798,026	6,892,639	28,182,331	6,892,639	28,182,331	6,892,639	28,182,331	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	197,993,911	197,993,911	118,676,498	21,954,371	79,317,413	21,954,371	79,317,413	21,954,371	79,317,413	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECON	52,815,907	52,815,907	35,679,713	5,281,052	17,136,194	5,281,052	17,136,194	5,281,052	17,136,194	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,058,629	35,058,629	22,533,854	3,287,956	12,524,775	3,287,956	12,524,775	3,287,956	12,524,775	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,048,729	35,048,729	22,523,954	3,287,956	12,524,775	3,287,956	12,524,775	3,287,956	12,524,775	
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,900	9,900	9,900							
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR REC	521,731,569	521,731,569	346,100,062	46,031,135	175,631,507	46,031,135	175,631,507	46,031,135	175,631,507	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	5,343,808	5,343,808	-190,094	3,134,728	5,533,902	3,134,728	5,533,902	3,134,728	5,533,902	
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	33,083,374	22,200,489	2,980,436	10,882,885	2,980,436	10,882,885	2,980,436	10,882,885	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES			-70,859	70,859	70,859	70,859	70,859	70,859	70,859	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	33,083,374	33,083,374	22,271,348	2,909,577	10,812,026	2,909,577	10,812,026	2,909,577	10,812,026	
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	14,065,322	14,065,322	9,105,584	1,315,435	4,959,738	1,315,435	4,959,738	1,315,435	4,959,738	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	19,018,052	19,018,052	13,165,764	1,594,142	5,852,288	1,594,142	5,852,288	1,594,142	5,852,288	
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 MERITO										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	1,126,435	1,126,435	1,126,435							
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	1,126,435	1,126,435	1,126,435							
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	44,340,743		7,540,397		7,540,397		7,540,397	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	42,368,788	42,368,788	42,240,439		128,349		128,349		128,349	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	42,368,788	42,368,788	42,368,788							
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	1,187,528		662,048		662,048		662,048	
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	BONIFICACION ADICION	233,506	233,506	233,506							
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**4,701,658,237**	**4,701,658,237**	**2,924,011,201**	**407,480,992**	**1,777,647,036**	**407,480,992**	**1,777,647,036**	**409,794,604**	**1,774,518,036**	**3,129,000**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	66,000,000	80,400,000	54,954,646	9,750,007	25,445,354	9,750,007	25,445,354	6,621,007	22,316,354	3,129,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA AL	45,000,000	65,400,000	39,954,646	9,750,007	25,445,354	9,750,007	25,445,354	6,621,007	22,316,354	3,129,000
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	6,000,000									
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PIE	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
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	2,296,033,653	1,377,849,164	194,215,760	918,184,489	194,215,760	918,184,489	199,658,372	918,184,489	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,900,000,000	1,890,800,000	1,187,617,507	167,330,103	703,182,493	167,330,103	703,182,493	167,330,103	703,182,493	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	96,000,000	97,500,000	57,755,254	7,432,937	39,744,746	7,432,937	39,744,746	12,875,549	39,744,746	
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	26,000,000	25,000,000	15,377,562	2,138,125	9,622,438	2,138,125	9,622,438	2,138,125	9,622,438	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	30,000,000	29,000,000	19,379,776	2,111,882	9,620,224	2,111,882	9,620,224	2,111,882	9,620,224	
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CES	40,000,000	37,500,000	22,440,528	3,182,930	15,059,472	3,182,930	15,059,472	3,182,930	15,059,472	
215-21-03-004-002-004	A SERVICIOS DE BIENES		6,000,000	557,388		5,442,612		5,442,612	5,442,612	5,442,612	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	95,000,000	95,000,000	39,619,656	18,058,208	55,380,344	18,058,208	55,380,344	18,058,208	55,380,344	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDIN	95,000,000	95,000,000	39,619,656	18,058,208	55,380,344	18,058,208	55,380,344	18,058,208	55,380,344	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	219,933,653	212,733,653	92,856,747	1,394,512	119,876,906	1,394,512	119,876,906	1,394,512	119,876,906	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO DEFIESTAS	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
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	2,119,960		993,072		993,072		993,072	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	229,085		845,435		845,435		845,435	
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	45,000,000	44,200,000		800,000		800,000		800,000	
215-21-03-004-004-008	BONIFICACION DEEXEL	2,586,760	2,586,760	528,828	592,127	2,057,932	592,127	2,057,932	592,127	2,057,932	
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	1,169,400							
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	6,312,625	802,385	13,467,355	802,385	13,467,355	802,385	13,467,355	
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	80,000,000	18,694,530	13,595,765	61,305,470	13,595,765	61,305,470	13,595,765	61,305,470	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	188,400	2,188,400	2,008,400	60,000	180,000	60,000	180,000	60,000	180,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,244,536,184	2,243,036,184	1,470,504,461	189,859,460	772,531,723	189,859,460	772,531,723	189,859,460	772,531,723	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	39,536,184	38,036,184	25,791,107	2,630,630	12,245,077	2,630,630	12,245,077	2,630,630	12,245,077	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,205,000,000	2,205,000,000	1,444,713,354	187,228,830	760,286,646	187,228,830	760,286,646	187,228,830	760,286,646	
215-21-03-999-999-001	PIE ESCUELA D-33	75,000,000	75,000,000	49,622,736	6,211,459	25,377,264	6,211,459	25,377,264	6,211,459	25,377,264	
215-21-03-999-999-002	PIE ESCUELA D-259	90,000,000	90,000,000	55,843,962	8,353,066	34,156,038	8,353,066	34,156,038	8,353,066	34,156,038	
215-21-03-999-999-003	PIE ESCUELA D-262	75,000,000	75,000,000	48,177,314	6,733,590	26,822,686	6,733,590	26,822,686	6,733,590	26,822,686	
215-21-03-999-999-004	PIE ESCUELA D-271	110,000,000	110,000,000	69,037,519	10,094,018	40,962,481	10,094,018	40,962,481	10,094,018	40,962,481	
215-21-03-999-999-005	PIE ESCUELA D-279	150,000,000	150,000,000	94,596,364	14,225,115	55,403,636	14,225,115	55,403,636	14,225,115	55,403,636	
215-21-03-999-999-006	PIE ESCUELA E-267	85,000,000	85,000,000	61,949,870	4,426,301	23,050,130	4,426,301	23,050,130	4,426,301	23,050,130	
215-21-03-999-999-007	PIE ESCUELA E-269	100,000,000	100,000,000	66,161,302	9,300,118	33,838,698	9,300,118	33,838,698	9,300,118	33,838,698	
215-21-03-999-999-008	PIE ESCUELA EJERCITO	90,000,000	90,000,000	58,222,021	8,336,433	31,777,979	8,336,433	31,777,979	8,336,433	31,777,979	
215-21-03-999-999-009	PIE LICEO B-69	150,000,000	150,000,000	94,680,341	13,657,884	55,319,659	13,657,884	55,319,659	13,657,884	55,319,659	
215-21-03-999-999-010	PIE NIVEL CENTRAL	30,000,000	30,000,000	19,451,774	2,581,393	10,548,226	2,581,393	10,548,226	2,581,393	10,548,226	
215-21-03-999-999-011	SEP ESCUELAD-33	90,000,000	90,000,000	59,327,357	6,647,980	30,672,643	6,647,980	30,672,643	6,647,980	30,672,643	
215-21-03-999-999-012	SEP ESCUELA D-259	110,000,000	110,000,000	70,623,405	8,568,582	39,376,595	8,568,582	39,376,595	8,568,582	39,376,595	
215-21-03-999-999-013	SEP ESCUELA D-262	95,000,000	95,000,000	62,003,668	7,708,295	32,996,332	7,708,295	32,996,332	7,708,295	32,996,332	
215-21-03-999-999-014	SEP ESCUELA D-271	165,000,000	165,000,000	110,500,299	11,977,857	54,499,701	11,977,857	54,499,701	11,977,857	54,499,701	
215-21-03-999-999-015	SEP ESCUELA D-279	150,000,000	150,000,000	96,061,862	14,635,978	53,938,138	14,635,978	53,938,138	14,635,978	53,938,138	
215-21-03-999-999-016	SEP ESCUELA E-267	90,000,000	90,000,000	54,932,588	9,633,672	35,067,412	9,633,672	35,067,412	9,633,672	35,067,412	
215-21-03-999-999-017	SEP ESCUELA E-269	80,000,000	80,000,000	53,776,117	5,238,944	26,223,883	5,238,944	26,223,883	5,238,944	26,223,883	
215-21-03-999-999-018	SEP ESCUELA EJERCITO	130,000,000	130,000,000	89,480,304	9,871,988	40,519,696	9,871,988	40,519,696	9,871,988	40,519,696	
215-21-03-999-999-019	SEPLICEO B-69	160,000,000	160,000,000	106,652,229	12,729,915	53,347,771	12,729,915	53,347,771	12,729,915	53,347,771	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	180,000,000	123,612,322	16,296,242	56,387,678	16,296,242	56,387,678	16,296,242	56,387,678	
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**	**1,449,659,802**	**1,325,140,819**	**40,444,816**	**124,518,983**	**40,444,816**	**124,518,983**	**54,129,204**	**116,241,319**	**8,277,664**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,300,005**	**5,300,005**	**5,300,005**							
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,300,005	5,300,005	5,300,005							
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	1	1	1							
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	5,300,004	5,300,004	5,300,004							
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SEP D-	1,590,001	1,590,001	1,590,001							
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530,000	530,000	530,000							
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	1,060,000	1,060,000							
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,001	1,060,001	1,060,001							
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**7,185,521**	**7,185,521**	**7,185,521**							
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	6,112,800	6,112,800							
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	6,103,259	6,103,259							
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESOR.	2	2	2							
215-22-02-002-002-002	VESTUARIO, ACCESORIO	2,650,000	2,650,000	2,650,000							
215-22-02-002-002-003	VESTUARIO, ACCESORIO	1	1	1							
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIO	1	1	1							
215-22-02-002-002-007	VESTUARIO, ACCESORIO	2,181,254	2,181,254	2,181,254							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-22-02-002-002-008	VESTUARIO,ACCESORIO	1,272,000	1,272,000	1,272,000							
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	1,072,720	1,072,720							
215-22-02-003-001-000	CALZADOS	10,600	10,600	10,600							
215-22-02-003-002-000	CALZADOS SEP	1,062,120	1,062,120	1,062,120							
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										
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										
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**	**320,131,318**	**282,792,488**	**28,150,723**	**37,338,830**	**28,150,723**	**37,338,830**	**28,450,603**	**37,338,830**	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	21,957,910	21,957,910	14,121,332	5,662,448	7,836,578	5,662,448	7,836,578	5,962,328	7,836,578	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICIN	11,660,000	11,660,000	3,823,422	5,662,448	7,836,578	5,662,448	7,836,578	5,962,328	7,836,578	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN	10,297,910	10,297,910	10,297,910							
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICIN	932,800	932,800	932,800							
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	2,120,000	2,120,000							
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICIN	1,507,321	1,507,321	1,507,321							
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICIN	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICIN	1,141,620	1,141,620	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	174,712,364	165,396,133	2,577,897	9,316,231	2,577,897	9,316,231	2,577,897	9,316,231	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATE	1,060,000									
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATE	151,904,364	151,904,364	142,588,133	2,577,897	9,316,231	2,577,897	9,316,231	2,577,897	9,316,231	
215-22-04-002-002-001	TEXTOS Y OTROS MATE	9,752,001	9,752,001	4,201,965	923,797	5,550,036	923,797	5,550,036	923,797	5,550,036	
215-22-04-002-002-002	TEXTOS Y OTROS MATE	9,190,200	9,190,200	9,190,200							
215-22-04-002-002-003	TEXTOS Y OTROS MATE	9,540,001	9,540,001	9,117,706		422,295		422,295		422,295	
215-22-04-002-002-004	TEXTOS Y OTROS MATE	13,332,680	13,332,680	13,332,680							
215-22-04-002-002-005	TEXTOS Y OTROS MATE	12,056,441	12,056,441	12,056,441							
215-22-04-002-002-006	TEXTOS Y OTROS MATE	18,889,200	18,889,200	17,235,100	1,654,100	1,654,100	1,654,100	1,654,100	1,654,100	1,654,100	
215-22-04-002-002-007	TEXTOS Y OTROS MATE	10,822,600	10,822,600	10,822,600							
215-22-04-002-002-008	TEXTOS Y OTROS MATE	36,539,260	36,539,260	34,849,460		1,689,800		1,689,800		1,689,800	
215-22-04-002-002-009	TEXTOS Y OTROS MATE	31,781,981	31,781,981	31,781,981							
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	5,000,000	5,000,000							
215-22-04-002-008-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-009-000	TEXTOS Y OTROS MATE	29,680,000	17,808,000	17,808,000							
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	2,544,000	2,544,000							
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	2,544,000	2,544,000							
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	2,168,510	2,168,510							
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	48,510	48,510							
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉU	48,510	48,510	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	22,048,006	21,772,363		275,643		275,643		275,643	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,600,000	10,600,000	10,600,000							
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES										
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,830,006	5,830,006	5,554,363		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	530,000	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	5,300,000	5,024,357		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	5,618,000	5,618,000							
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,001	1,272,001	1,272,001							
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1	1	1							
215-22-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,000	1,272,000	1,272,000							
215-22-04-006-002-005	FERTILIZANTES, INSECTI	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-006-002-008	FERTILIZANTES, INSECTI	212,000	212,000	212,000							
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	71,591,400	56,851,464	36,941,086	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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 UTILES	21,200,000	21,200,000	1,289,622	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	19,910,378	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES	13,541,560	13,541,560	13,541,560							
215-22-04-007-002-001	MATERIALES Y UTILES	5,061,557	5,061,557	5,061,557							
215-22-04-007-002-002	MATERIALES Y UTILES	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y UTILES	2,120,000	2,120,000	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	22,109,904	22,109,904							
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES	5,220,500	3,132,300	3,132,300							
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	3,162,828	3,162,828							
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	3,162,828	3,162,828							
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	3,162,828	3,162,828							
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	3,162,828	3,162,828							
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	3,162,828	3,162,828							
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES	5,272,440	3,163,464	3,163,464							
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	795,000	265,000	265,000							
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA,	530,000									
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA,	265,000	265,000	265,000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	28,552,642	28,552,642	28,552,642							
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	14,182,806	14,182,806							
215-22-04-009-002-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,590,001	1,590,001	1,590,001							
215-22-04-009-002-002	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,000	318,000	318,000							
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y	74,201	74,201	74,201							
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,749,000	1,749,000	1,749,000							
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUES. Y AC										
215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,001	318,001	318,001							
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,915,001	2,915,001	2,915,001							
215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,754,101	4,754,101	4,754,101							
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,464,501	2,464,501	2,464,501							
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,877,700	5,877,700	5,877,700							
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,308,426	5,308,426	5,308,426							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	3,710	3,710							
215-22-04-009-005-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-002	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-003	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-004	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-005	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-006	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-005-007	INSUMOS, REPUESTOS Y	530	530	530							
215-22-04-009-006-000	INSUMOS, REPUESTOS Y										
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	539,540									
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	539,540									
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	7,520,700	7,520,700							
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, RE	6,301,700	6,301,700	6,301,700							
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, RE										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, RE	1,219,000	1,219,000	1,219,000							
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							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-22-04-999-002-000	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**	**257,457,539**	**199,252,755**	**9,072,963**	**58,204,784**	**9,072,963**	**58,204,784**	**9,072,963**	**58,204,784**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,000,000	106,000,000	63,959,265	6,357,263	42,040,735	6,357,263	42,040,735	6,357,263	42,040,735	
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,600,000	63,600,000	47,435,951	2,715,700	16,164,049	2,715,700	16,164,049	2,715,700	16,164,049	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,802,000	1,802,000	1,802,000							
215-22-05-004-000-000	CORREO	318,000	318,000	318,000							
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	106,000	106,000	106,000							
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,763,001	3,763,001	3,763,001							
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR	106,000	106,000	106,000							
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SE	3,657,001	3,657,001	3,657,001							
215-22-05-006-002-001	TELEFONÍA CELULAR SE	265,001	265,001	265,001							
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SE	477,000	477,000	477,000							
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000	265,000	265,000							
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000	265,000	265,000							
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000	265,000	265,000							
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000	795,000	795,000							
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000	265,000	265,000							
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000	795,000	795,000							
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000	265,000	265,000							
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	81,815,538	81,815,538	81,815,538							
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	6,996,000	6,996,000	6,996,000							
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SE	74,819,537	74,819,537	74,819,537							
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-05-007-002-002	ACCESO A INTERNET SE	11,484,532	11,484,532	11,484,532							
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SE	10,600,000	10,600,000	10,600,000							
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-05-007-002-006	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-05-007-002-007	ACCESO A INTERNET SE	16,695,000	16,695,000	16,695,000							
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SE	9,540,000	9,540,000	9,540,000							
215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PR	1	1	1							
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	53,000	53,000							
215-22-05-999-001-000	OTROS	53,000	53,000	53,000							
215-22-05-999-002-000	OTROS FAEP 2020										
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**643,535,544**	**452,675,030**	**431,303,418**	**-395,280**	**21,371,612**	**-395,280**	**21,371,612**	**16,605,638**	**16,710,358**	**4,661,254**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	622,441,544	451,995,030	430,832,858	-500,000	21,162,172	-500,000	21,162,172	16,605,638	16,605,638	4,556,534
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	74,065,380	30,000,000	30,000,000							
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REP.	167,678,220	82,091,136	65,485,498	-500,000	16,605,638	-500,000	16,605,638	16,605,638	16,605,638	
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REP.	10,834,932	4,988,979	4,988,979							
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REP.	13,756,177	7,909,526	5,527,982		2,381,544		2,381,544	2,381,544	2,381,544	
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REP.	7,606,607	5,057,824	5,057,824							
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REP.	12,510,743	8,234,272	8,234,272							
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REP.	36,222,600	8,925,853	8,925,853							
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REP.	22,715,808	20,161,016	5,936,922	-500,000	14,224,094	-500,000	14,224,094	14,224,094	14,224,094	
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REP.	35,670,826	7,957,463	7,957,463							
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REP.	13,863,722	5,962,338	5,962,338							
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.	14,496,805	12,893,865	12,893,865							
215-22-06-001-003-000	PROYECTO INSFRAESTR	125,749,921	125,749,921	125,749,921							
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REP	148,406,360	148,406,360	148,406,360							
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	55,400,000	55,400,000							
215-22-06-001-005-009	MANTENIMIENTO Y REP	53,000,000	53,000,000	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	65,747,610	61,191,076		4,556,534		4,556,534			4,556,534
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980	9,211,188	9,211,188							
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REP	16,941,980	11,987,802	7,431,268		4,556,534		4,556,534			4,556,534
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REP	15,860,780	9,516,468	9,516,468							
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REP	22,761,380	13,656,828	13,656,828							
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980	9,211,188	9,211,188							
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REP	4,921,580	2,952,948	2,952,948							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	9,211,188	9,211,188							
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	680,000	470,560	104,720	209,440	104,720	209,440		104,720	104,720
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION D	3,180,000	680,000	470,560	104,720	209,440	104,720	209,440		104,720	104,720
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**	**11,806,280**	**11,806,280**							
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,534,280	10,534,280	10,534,280							
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	10,322,280	10,322,280							
215-22-07-002-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,263,520	1,263,520	1,263,520							
215-22-07-002-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIO	689,000	689,000	689,000							
215-22-07-002-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-22-07-002-002-005	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,055,760	1,055,760	1,055,760							
215-22-07-002-002-006	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,378,000	1,378,000	1,378,000							
215-22-07-002-002-009	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,816,000	3,816,000	3,816,000							
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	106,000	106,000	106,000							
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADE	106,000	106,000	106,000							
215-22-07-999-000-000	OTROS	106,000	106,000	106,000							
215-22-07-999-001-000	OTROS	106,000	106,000	106,000							
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**296,338,798**	**203,033,884**	**195,430,127**	**3,616,410**	**7,603,757**	**3,616,410**	**7,603,757**		**3,987,347**	**3,616,410**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,060	1,060	1,060							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	530,000	530,000							
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BOD	530,000	530,000	530,000							
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	5,300,000	5,300,000	5,300,000							
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	9,540	9,540							
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCC	9,540	9,540	9,540							
215-22-08-999-000-000	OTROS	289,438,198	197,193,284	189,589,527	3,616,410	7,603,757	3,616,410	7,603,757		3,987,347	3,616,410
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	196,193,284	196,193,284	188,589,527	3,616,410	7,603,757	3,616,410	7,603,757		3,987,347	3,616,410
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	22,048,000	22,048,000							
215-22-08-999-001-003	OTROS SEP D-262	27,560,001	27,560,001	27,560,001							
215-22-08-999-001-004	OTROS SEP D-271	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-08-999-001-005	OTROS SEP D-279	18,748,221	18,748,221	18,748,221							
215-22-08-999-001-006	otros sep e267	33,178,000	33,178,000	33,178,000							
215-22-08-999-001-007	OTROS SEP E-269	19,800,800	19,800,800	15,813,453		3,987,347		3,987,347		3,987,347	
215-22-08-999-001-008	OTROS SEP ESC. EJER. LI	40,938,260	40,938,260	40,938,260							
215-22-08-999-001-009	OTROS SEP LICEO B69	22,260,001	22,260,001	18,643,591	3,616,410	3,616,410	3,616,410	3,616,410			3,616,410
215-22-08-999-002-000	OTROS FAEP 2022										
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	93,244,914	1,000,000	1,000,000							
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**116,602,501**	**84,801,441**	**84,801,441**							
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 VEHICUL	7,421,062	7,421,062	7,421,062							
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICUL	1,060	1,060	1,060							
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICUL	7,420,002	7,420,002	7,420,002							
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICUL										
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICUL	1	1	1							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	77,380,379	77,380,379	77,380,379							
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQUINA	61,480,379	61,480,379	61,480,379							
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	6,360,001	6,360,001							
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	6,360,001	6,360,001							
215-22-09-005-002-003	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-09-005-002-004	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-09-005-002-005	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-09-005-002-006	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-09-005-002-007	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-22-09-005-002-008	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,377	6,360,377	6,360,377							
215-22-09-005-002-009	ARRIENDO DE MAQUINA	10,600,000	10,600,000	10,600,000							
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**	**106,000**	**106,000**							
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000									
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000									
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	106,000	106,000							
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**129,878,784**	**87,478,784**	**87,478,784**							
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	106,000	106,000	106,000							
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	106,000	106,000	106,000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	77,664,244	77,664,244	77,664,244							
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,120	2,120	2,120							
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACI	13,000,000	13,000,000	13,000,000							
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACI	64,662,124	64,662,124	64,662,124							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	27,562,120	27,562,120							
215-22-11-002-003-002	CURSOS DE CAPACITACI	10,600,000	10,600,000	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	15,900,000	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	10,600,000	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 INFORMATIC	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	5,680,540	5,680,540							
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	1,060,000							
215-22-11-999-005-000	ATE SEP	4,611,000	4,611,000	4,611,000							
215-22-11-999-005-001	ATE SEP D-33										
215-22-11-999-005-002	ATE SEP D-259	4,611,000	4,611,000	4,611,000							
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										
215-22-11-999-005-008	ATE SEP EJERCITO										
215-22-11-999-006-000	AUDITORIA FAEP 2023										
215-22-11-999-007-000	OTROS SERVICIOS MEDI										
215-22-11-999-008-000	AUDITORIA FAEP 2024										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**11,978,000**	**3,254,000**	**3,254,000**							
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,724,000	2,724,000	2,724,000							
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	5,724,000	2,724,000	2,724,000							
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	530,000	530,000	530,000							
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,724,000									
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**473,103,334**	**473,103,334**	**465,470,813**		**7,632,521**		**7,632,521**		**7,632,521**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**312,049,170**	**312,049,170**	**304,416,649**		**7,632,521**		**7,632,521**		**7,632,521**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,049,170	312,049,170	304,416,649		7,632,521		7,632,521		7,632,521	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,047,048	312,047,048	304,414,527		7,632,521		7,632,521		7,632,521	
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**	**161,054,164**	**161,054,164**							
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	161,053,104	161,053,104	161,053,104							
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**	**13,780,004**	**11,844,945**		**1,935,059**		**1,935,059**		**1,935,059**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**13,780,004**	**13,780,004**	**11,844,945**		**1,935,059**		**1,935,059**		**1,935,059**	
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	13,780,004	11,844,945		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	13,780,004	13,780,004	11,844,945		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	1	1							
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP D	5,300,000	5,300,000	5,300,000							
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS D-262	1	1	1							
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS SEP D	3,180,000	3,180,000	1,244,941		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	1	1							
215-24-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS SEP E	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-24-01-008-001-007	PREMIOS Y OTROS SEP E	1	1	1							
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS SEP E	3,180,000	3,180,000	3,180,000							
215-24-01-008-001-009	PREMIOS Y OTROS SEP L										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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**	**1,060**	**1,060**							
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FIS	1,060	1,060	1,060							
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS										
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**58,984,831**	**3,684,831**	**3,684,831**							
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**53,684,831**	**3,684,831**	**3,684,831**							
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**	**204,252,670**	**185,911,243**	**8,136,962**	**18,341,427**	**8,136,962**	**18,341,427**	**8,136,962**	**16,258,094**	**2,083,333**
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**	**19,829,421**	**18,836,218**	**993,203**	**993,203**	**993,203**	**993,203**	**993,203**	**993,203**	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,074,000									
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M	1,060	1,060	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	19,827,301	18,834,098	993,203	993,203	993,203	993,203	993,203	993,203	
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO Y OTROS S	1	1	1							
215-29-04-007-002-000	MOBILIARIOS Y OTROS S										
215-29-04-007-003-000	MOBILIARIOS Y OTROS S	5,623,300	5,623,300	5,623,300							
215-29-04-007-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S	3,392,000	3,392,000	3,392,000							
215-29-04-007-005-000	MOBILIARIO Y OTROS S	3,392,000	3,392,000	3,392,000							
215-29-04-007-006-000	MOBILIARIO Y OTROS S	6,360,000	6,360,000	6,360,000							
215-29-04-007-007-000	MOBILIARIO Y OTROS S										
215-29-04-007-008-000	MOBILIARIO Y OTROS S	1,060,000	1,060,000	66,797	993,203	993,203	993,203	993,203	993,203	993,203	
215-29-04-007-009-000	MOBILIARIO Y OTROS S										
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	1,060	1,060							
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**76,639,004**	**43,759,004**	**43,759,004**							
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	64,320,740	14,440,740	14,440,740							
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	53,000,000	3,120,000	3,120,000							
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	11,320,740	11,320,740	11,320,740							
215-29-05-001-002-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	10,600,000	10,600,000	10,600,000							
215-29-05-001-002-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	720,740	720,740	720,740							
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	12,318,264	29,318,264	29,318,264							
215-29-05-999-001-000	DONACIONES CON FINE	9,540	9,540	9,540							
215-29-05-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIA	9,540	17,009,540	17,009,540							
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	6,996,000	6,996,000							
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**101,809,023**	**101,809,023**	**86,544,132**	**7,143,759**	**15,264,891**	**7,143,759**	**15,264,891**	**7,143,759**	**15,264,891**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	101,809,023	101,809,023	86,544,132	7,143,759	15,264,891	7,143,759	15,264,891	7,143,759	15,264,891	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,600,000	10,600,000	7,161,875		3,438,125		3,438,125		3,438,125	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACION	4,240	4,240	4,240							
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACION	4,240	4,240	4,240							
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACION	67,905,983	67,905,983	56,079,217	7,143,759	11,826,766	7,143,759	11,826,766	7,143,759	11,826,766	
215-29-06-001-003-001	EQUIPOS COMPUTACION	6,360,001	6,360,001	1,676,994		4,683,007		4,683,007		4,683,007	
215-29-06-001-003-002	EQUIPOS COMPUTACION	530,258	530,258	530,258							
215-29-06-001-003-003	EQUIPOS COMPUTACION	1	1	1							
215-29-06-001-003-004	EQUIPOS COMPUTACION	20,511,001	20,511,001	20,511,001							
215-29-06-001-003-005	EQUIPOS COMPUTACION	1	1	1							
215-29-06-001-003-006	EQUIPOS COMPUTACION	9,116,001	9,116,001	9,116,001							
215-29-06-001-003-007	EQUIPOS COMPUTACION	14,310,000	14,310,000	14,310,000							
215-29-06-001-003-008	EQUIPOS COMPUTACION	8,480,000	8,480,000	8,480,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	1,454,961	7,143,759	7,143,759	7,143,759	7,143,759	7,143,759	7,143,759	
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,383,800	20,383,800	20,383,800							
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACION	795,000	795,000	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**	**38,854,162**	**36,770,829**		**2,083,333**		**2,083,333**			**2,083,333**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	41,647,479	38,854,162	36,770,829		2,083,333		2,083,333			2,083,333
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	2,862,000	68,683	68,683							
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,695,470	10,695,470	10,695,470							
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTA										
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTA	28,090,009	28,090,009	26,006,676		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	3,180,001	2,948,520		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	2,650,001	2,418,520		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	3,180,001	2,948,519		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										
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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**	**358,643,580**	**341,389,250**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	
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**	**358,643,580**	**341,389,250**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	**17,254,330**	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	358,643,580	358,643,580	341,389,250	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	
215-31-02-004-001-000	PROYECTO DE URGENCI	358,643,580	358,643,580	341,389,250	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	
215-31-02-004-001-001	PROYECTODE URGENCI	55,028,840	55,028,840	55,028,840							
215-31-02-004-001-002	PROYECTODE URGENCI	13,811,800	13,811,800	13,811,800							
215-31-02-004-001-003	PROYECTODE URGENCI	15,058,360	15,058,360	15,058,360							
215-31-02-004-001-004	PROYECTODE URGENCI	36,897,540	36,897,540	19,643,210	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	17,254,330	
215-31-02-004-001-005	PROYECTODE URGENCI	24,761,600	24,761,600	24,761,600							
215-31-02-004-001-006	PROYECTODE URGENCI	111,073,160	111,073,160	111,073,160							
215-31-02-004-001-007	PROYECTODE URGENCI	19,746,740	19,746,740	19,746,740							
215-31-02-004-001-008	PROYECTODE URGENCI	46,838,220	46,838,220	46,838,220							
215-31-02-004-001-009	PROYECTODE URGENCI	35,427,320	35,427,320	35,427,320							
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										
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**										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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**	**1,292,740**	**101,435,807**	**41,504,945**
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**	**1,292,740**	**101,435,807**	**41,504,945**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**970,340,051**	**970,340,051**	**970,340,051**							
TOTAL		**14,137,549,285**	**13,689,550,756**	**9,918,156,883**	**907,605,113**	**3,771,393,873**	**907,605,113**	**3,771,393,873**	**924,895,853**	**3,716,398,931**	**54,994,942**

