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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**14,137,550,345**	**12,100,083,601**	**900,721,060**	**2,037,466,744**	**900,721,060**	**2,037,466,744**	**1,868,853,926**	**1,959,474,286**	**77,992,458**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**10,073,145,732**	**10,073,145,732**	**8,255,374,500**	**861,073,723**	**1,817,771,232**	**861,073,723**	**1,817,771,232**	**1,805,507,655**	**1,809,339,018**	**8,432,214**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,704,750,962**	**3,704,750,962**	**3,091,806,611**	**306,402,810**	**612,944,351**	**306,402,810**	**612,944,351**	**612,944,351**	**612,944,351**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,362,650,962	3,362,650,962	2,773,443,827	299,952,432	589,207,135	299,952,432	589,207,135	589,207,135	589,207,135	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,740,000,000	1,740,000,000	1,483,566,384	138,201,509	256,433,616	138,201,509	256,433,616	256,433,616	256,433,616	
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASIC	1,700,000,000	1,700,000,000	1,443,566,384	138,201,509	256,433,616	138,201,509	256,433,616	256,433,616	256,433,616	
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	526,760,763	35,387,361	73,239,237	35,387,361	73,239,237	73,239,237	73,239,237	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	750,000,000	750,000,000	629,783,476	59,707,553	120,216,524	59,707,553	120,216,524	120,216,524	120,216,524	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI	110,000,000	110,000,000	97,409,814	6,899,081	12,590,186	6,899,081	12,590,186	12,590,186	12,590,186	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	55,500,000	55,500,000	48,354,392	3,572,804	7,145,608	3,572,804	7,145,608	7,145,608	7,145,608	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	54,500,000	54,500,000	47,354,392	3,572,804	7,145,608	3,572,804	7,145,608	7,145,608	7,145,608	
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	-66,559,037	56,184,124	111,559,037	56,184,124	111,559,037	111,559,037	111,559,037	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	40,000,000	40,000,000	31,977,073		8,022,927		8,022,927	8,022,927	8,022,927	
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	76,660,614	6,450,378	13,339,386	6,450,378	13,339,386	13,339,386	13,339,386	
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	76,660,614	6,450,378	13,339,386	6,450,378	13,339,386	13,339,386	13,339,386	
215-21-01-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	45,000,000	45,000,000	38,461,080	3,170,014	6,538,920	3,170,014	6,538,920	6,538,920	6,538,920	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	45,000,000	45,000,000	38,199,534	3,280,364	6,800,466	3,280,364	6,800,466	6,800,466	6,800,466	
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	987,100	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LE										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	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	117,589,270		9,410,730		9,410,730	9,410,730	9,410,730	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	80,000,000	80,000,000	79,968,870		31,130		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	31,130	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
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	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	9,379,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	7,000,000	7,000,000	7,000,000							
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,666,736,533**	**1,666,736,533**	**1,435,026,620**	**86,647,951**	**231,709,913**	**86,647,951**	**231,709,913**	**230,331,884**	**231,709,913**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,572,719,267	1,572,719,267	1,353,105,462	83,979,844	219,613,805	83,979,844	219,613,805	218,270,882	219,613,805	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	670,915,086	670,915,086	610,165,362	6,305,604	60,749,724	6,305,604	60,749,724	59,868,826	60,749,724	
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASIC	657,371,886	657,371,886	596,622,162	6,305,604	60,749,724	6,305,604	60,749,724	59,868,826	60,749,724	
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 FEBRERO 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										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	61,900,193	7,400,247	15,080,164	7,400,247	15,080,164	15,080,164	15,080,164	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	197,993,911	197,993,911	159,805,467	19,349,165	38,188,444	19,349,165	38,188,444	38,188,444	38,188,444	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECON	52,815,907	52,815,907	45,130,521	3,817,278	7,685,386	3,817,278	7,685,386	7,635,170	7,685,386	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,058,629	35,058,629	28,824,750	3,079,538	6,233,879	3,079,538	6,233,879	6,233,879	6,233,879	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,048,729	35,048,729	28,814,850	3,079,538	6,233,879	3,079,538	6,233,879	6,233,879	6,233,879	
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	432,454,535	44,028,012	89,277,034	44,028,012	89,277,034	88,865,225	89,277,034	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	5,343,808	5,343,808	2,944,634		2,399,174		2,399,174	2,399,174	2,399,174	
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	27,865,615	2,668,107	5,217,759	2,668,107	5,217,759	5,182,653	5,217,759	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES										
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	33,083,374	33,083,374	27,865,615	2,668,107	5,217,759	2,668,107	5,217,759	5,182,653	5,217,759	
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	14,065,322	14,065,322	11,682,477	1,193,145	2,382,845	1,193,145	2,382,845	2,367,081	2,382,845	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	19,018,052	19,018,052	16,183,138	1,474,962	2,834,914	1,474,962	2,834,914	2,815,572	2,834,914	
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	1,126,435	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 FEBRERO 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	45,002,791		6,878,349		6,878,349	6,878,349	6,878,349	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	42,368,788	42,368,788	42,240,439		128,349		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	128,349	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,849,576	1,849,576	1,849,576							
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	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	6,750,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	233,506	233,506	233,506							
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**4,701,658,237**	**4,701,658,237**	**3,728,541,269**	**468,022,962**	**973,116,968**	**468,022,962**	**973,116,968**	**962,231,420**	**964,684,754**	**8,432,214**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	66,000,000	66,000,000	50,304,653	13,242,014	15,695,347	13,242,014	15,695,347	4,809,800	7,263,133	8,432,214
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA AL	45,000,000	45,000,000	29,304,653	13,242,014	15,695,347	13,242,014	15,695,347	4,809,800	7,263,133	8,432,214
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	6,000,000	6,000,000	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	2,312,433,653	1,782,270,521	242,826,818	530,163,132	242,826,818	530,163,132	530,163,131	530,163,132	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,900,000,000	1,890,800,000	1,522,912,726	186,509,780	367,887,274	186,509,780	367,887,274	367,887,273	367,887,274	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	96,000,000	97,500,000	77,974,732	9,844,195	19,525,268	9,844,195	19,525,268	19,525,268	19,525,268	
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	26,000,000	25,000,000	19,608,172	2,733,012	5,391,828	2,733,012	5,391,828	5,391,828	5,391,828	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	30,000,000	29,000,000	23,619,016	2,651,694	5,380,984	2,651,694	5,380,984	5,380,984	5,380,984	
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CES	40,000,000	37,500,000	28,747,544	4,459,489	8,752,456	4,459,489	8,752,456	8,752,456	8,752,456	
215-21-03-004-002-004	A SERVICIOS DE BIENES		6,000,000	6,000,000							
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	95,000,000	95,000,000	64,818,562	9,170,303	30,181,438	9,170,303	30,181,438	30,181,438	30,181,438	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDIN	95,000,000	95,000,000	64,818,562	9,170,303	30,181,438	9,170,303	30,181,438	30,181,438	30,181,438	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	219,933,653	229,133,653	116,564,501	37,302,540	112,569,152	37,302,540	112,569,152	112,569,152	112,569,152	
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	528,712	
215-21-03-004-004-003	BONO ANUAL POR DESE	40,000,000	40,000,000	-26,000,400	35,055,194	66,000,400	35,055,194	66,000,400	66,000,400	66,000,400	
215-21-03-004-004-004	BONO DE ESCOLARIDAD	3,113,032	3,113,032	3,113,032							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	1,074,520							
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	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	800,000	
215-21-03-004-004-008	BONIFICACION DEEXEL	2,586,760	2,586,760	1,120,955		1,465,805		1,465,805	1,465,805	1,465,805	
215-21-03-004-004-009	ASIG RESP CONDUCTOR	5,500,000	5,500,000	5,500,000							
215-21-03-004-004-010	BONO POR CARGO	2,169,400	2,169,400	2,169,400							
215-21-03-004-004-011	DESEMPEÑO DIFICIL	9,900,000	9,900,000	9,900,000							
215-21-03-004-004-012	OTROS BONOS	19,779,980	19,779,980	11,189,745	2,247,346	8,590,235	2,247,346	8,590,235	8,590,235	8,590,235	
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	47,975,190	14,060,346	32,024,810	14,060,346	32,024,810	32,024,810	32,024,810	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	188,400	188,400	68,400		120,000		120,000	120,000	120,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,244,536,184	2,243,036,184	1,847,922,505	197,893,784	395,113,679	197,893,784	395,113,679	395,113,679	395,113,679	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	39,536,184	38,036,184	31,691,852	3,188,080	6,344,332	3,188,080	6,344,332	6,344,332	6,344,332	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,205,000,000	2,205,000,000	1,816,230,653	194,705,704	388,769,347	194,705,704	388,769,347	388,769,347	388,769,347	
215-21-03-999-999-001	PIE ESCUELA D-33	75,000,000	75,000,000	62,221,431	6,439,866	12,778,569	6,439,866	12,778,569	12,778,569	12,778,569	
215-21-03-999-999-002	PIE ESCUELA D-259	90,000,000	90,000,000	72,062,683	9,037,983	17,937,317	9,037,983	17,937,317	17,937,317	17,937,317	
215-21-03-999-999-003	PIE ESCUELA D-262	75,000,000	75,000,000	61,516,902	6,800,094	13,483,098	6,800,094	13,483,098	13,483,098	13,483,098	
215-21-03-999-999-004	PIE ESCUELA D-271	110,000,000	110,000,000	89,330,280	10,419,291	20,669,720	10,419,291	20,669,720	20,669,720	20,669,720	
215-21-03-999-999-005	PIE ESCUELA D-279	150,000,000	150,000,000	122,877,756	13,652,756	27,122,244	13,652,756	27,122,244	27,122,244	27,122,244	
215-21-03-999-999-006	PIE ESCUELA E-267	85,000,000	85,000,000	70,793,473	7,656,431	14,206,527	7,656,431	14,206,527	14,206,527	14,206,527	
215-21-03-999-999-007	PIE ESCUELA E-269	100,000,000	100,000,000	83,548,774	7,836,009	16,451,226	7,836,009	16,451,226	16,451,226	16,451,226	
215-21-03-999-999-008	PIE ESCUELA EJERCITO	90,000,000	90,000,000	74,619,586	7,760,625	15,380,414	7,760,625	15,380,414	15,380,414	15,380,414	
215-21-03-999-999-009	PIE LICEO B-69	150,000,000	150,000,000	123,525,877	13,338,254	26,474,123	13,338,254	26,474,123	26,474,123	26,474,123	
215-21-03-999-999-010	PIE NIVEL CENTRAL	30,000,000	30,000,000	24,614,560	2,581,393	5,385,440	2,581,393	5,385,440	5,385,440	5,385,440	
215-21-03-999-999-011	SEP ESCUELAD-33	90,000,000	90,000,000	73,815,271	8,092,424	16,184,729	8,092,424	16,184,729	16,184,729	16,184,729	
215-21-03-999-999-012	SEP ESCUELA D-259	110,000,000	110,000,000	87,800,930	11,288,820	22,199,070	11,288,820	22,199,070	22,199,070	22,199,070	
215-21-03-999-999-013	SEP ESCUELA D-262	95,000,000	95,000,000	77,627,413	8,680,073	17,372,587	8,680,073	17,372,587	17,372,587	17,372,587	
215-21-03-999-999-014	SEP ESCUELA D-271	165,000,000	165,000,000	134,924,253	15,320,479	30,075,747	15,320,479	30,075,747	30,075,747	30,075,747	
215-21-03-999-999-015	SEP ESCUELA D-279	150,000,000	150,000,000	124,444,660	12,784,727	25,555,340	12,784,727	25,555,340	25,555,340	25,555,340	
215-21-03-999-999-016	SEP ESCUELA E-267	90,000,000	90,000,000	73,572,226	8,164,930	16,427,774	8,164,930	16,427,774	16,427,774	16,427,774	
215-21-03-999-999-017	SEP ESCUELA E-269	80,000,000	80,000,000	64,389,595	7,529,093	15,610,405	7,529,093	15,610,405	15,610,405	15,610,405	
215-21-03-999-999-018	SEP ESCUELA EJERCITO	130,000,000	130,000,000	109,231,840	10,377,729	20,768,160	10,377,729	20,768,160	20,768,160	20,768,160	
215-21-03-999-999-019	SEPLICEO B-69	160,000,000	160,000,000	132,124,516	14,014,129	27,875,484	14,014,129	27,875,484	27,875,484	27,875,484	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	153,188,627	12,930,598	26,811,373	12,930,598	26,811,373	26,811,373	26,811,373	
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**	**1,846,551,766**	**1,782,950,985**	**37,407,979**	**63,600,781**	**37,407,979**	**63,600,781**	**13,908,602**	**39,826,514**	**23,774,267**
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 FEBRERO 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**	**348,872,794**	**346,210,166**	**2,112,095**	**2,662,628**	**2,112,095**	**2,662,628**	**274,890**	**550,533**	**2,112,095**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	21,957,910	21,957,910	21,957,910							
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICIN	11,660,000	11,660,000	11,660,000							
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 FEBRERO 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	187,644,364	185,257,379	2,112,095	2,386,985	2,112,095	2,386,985	274,890	274,890	2,112,095
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATE	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATE	151,904,364	151,904,364	149,517,379	2,112,095	2,386,985	2,112,095	2,386,985	274,890	274,890	2,112,095
215-22-04-002-002-001	TEXTOS Y OTROS MATE	9,752,001	9,752,001	9,477,111		274,890		274,890	274,890	274,890	
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	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	18,889,200							
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	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	29,680,000	29,680,000							
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	4,240,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	4,240,000							
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATE	4,240,000	4,240,000	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	2,168,510	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	71,591,400	71,591,400							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	21,200,000							
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	36,849,840	36,849,840							
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES	5,220,500	5,220,500	5,220,500							
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	5,271,380	5,271,380							
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	5,271,380	5,271,380							
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	5,271,380	5,271,380							
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	5,271,380	5,271,380							
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES	5,271,380	5,271,380	5,271,380							
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES	5,272,440	5,272,440	5,272,440							
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	795,000	795,000	795,000							
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA,	530,000	530,000	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 FEBRERO 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	539,540	539,540							
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	539,540	539,540	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 FEBRERO 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**	**222,168,905**	**13,633,712**	**35,288,634**	**13,633,712**	**35,288,634**	**13,633,712**	**35,288,634**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,000,000	106,000,000	76,043,977	8,301,101	29,956,023	8,301,101	29,956,023	8,301,101	29,956,023	
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,600,000	63,600,000	58,267,389	5,332,611	5,332,611	5,332,611	5,332,611	5,332,611	5,332,611	
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	TELEFONÍA 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 FEBRERO 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**	**643,535,544**	**621,873,372**	**21,662,172**	**21,662,172**	**21,662,172**	**21,662,172**			**21,662,172**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	622,441,544	622,441,544	600,779,372	21,662,172	21,662,172	21,662,172	21,662,172			21,662,172
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	74,065,380	74,065,380	74,065,380							
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REP.	167,678,220	167,678,220	150,572,582	17,105,638	17,105,638	17,105,638	17,105,638			17,105,638
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REP.	10,834,932	10,834,932	10,834,932							
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REP.	13,756,177	13,756,177	11,374,633	2,381,544	2,381,544	2,381,544	2,381,544			2,381,544
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REP.	7,606,607	7,606,607	7,606,607							
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REP.	12,510,743	12,510,743	12,510,743							
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REP.	36,222,600	36,222,600	36,222,600							
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REP.	22,715,808	22,715,808	7,991,714	14,724,094	14,724,094	14,724,094	14,724,094			14,724,094
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REP.	35,670,826	35,670,826	35,670,826							
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REP.	13,863,722	13,863,722	13,863,722							
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.	14,496,805	14,496,805	14,496,805							
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	106,541,660	101,985,126	4,556,534	4,556,534	4,556,534	4,556,534			4,556,534
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980	15,351,980	15,351,980							
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REP	16,941,980	16,941,980	12,385,446	4,556,534	4,556,534	4,556,534	4,556,534			4,556,534
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REP	15,860,780	15,860,780	15,860,780							
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REP	22,761,380	22,761,380	22,761,380							
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REP	15,351,980	15,351,980	15,351,980							
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REP	4,921,580	4,921,580	4,921,580							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	15,351,980	15,351,980							
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,120,000	2,120,000	2,120,000							
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,060,000	1,060,000	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	10,600,000	10,600,000							
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,600,000	10,600,000	10,600,000							
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,254,000	6,254,000	6,254,000							
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION D	3,180,000	3,180,000	3,180,000							
215-22-06-999-002-000	MANTEN Y REPARACIO	1,166,000	1,166,000	1,166,000							
215-22-06-999-003-000	OTROS	1,908,000	1,908,000	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**	**296,338,798**	**292,351,451**		**3,987,347**		**3,987,347**		**3,987,347**	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,060	1,060	1,060							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	1,060,000	1,060,000							
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,060,000	1,060,000	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	289,438,198	285,450,851		3,987,347		3,987,347		3,987,347	
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	196,193,284	196,193,284	192,205,937		3,987,347		3,987,347		3,987,347	
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	22,260,001							
215-22-08-999-002-000	OTROS FAEP 2022										
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	93,244,914	93,244,914	93,244,914							
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**116,602,501**	**116,602,501**	**116,602,501**							
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	7,421,062	7,421,062							
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1,060	1,060	1,060							
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	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 VEHÍCUL	1	1	1							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	31,801,060	31,801,060							
215-22-09-999-001-000	OTROS	31,801,060	31,801,060	31,801,060							
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**1,166,000**	**1,166,000**	**1,166,000**							
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	1,060,000	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**	**129,878,784**	**129,878,784**							
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 FEBRERO 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 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	48,080,540	48,080,540							
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	42,400,000	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**	**11,978,000**	**11,978,000**							
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,724,000	5,724,000	5,724,000							
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	5,724,000	5,724,000	5,724,000							
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	5,724,000	5,724,000							
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**	**473,103,334**	**473,103,334**	**465,470,813**	**156,025**	**7,632,521**	**156,025**	**7,632,521**	**156,025**	**7,632,521**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**312,049,170**	**312,049,170**	**304,416,649**	**156,025**	**7,632,521**	**156,025**	**7,632,521**	**156,025**	**7,632,521**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,049,170	312,049,170	304,416,649	156,025	7,632,521	156,025	7,632,521	156,025	7,632,521	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,047,048	312,047,048	304,414,527	156,025	7,632,521	156,025	7,632,521	156,025	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**	**13,780,004**							
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**13,780,004**	**13,780,004**	**13,780,004**							
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	13,780,004							
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	13,780,004	13,780,004	13,780,004							
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	3,180,000							
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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**	**58,984,831**	**58,984,831**							
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**53,684,831**	**53,684,831**	**53,684,831**							
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**	**5,300,000**	**5,300,000**	**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**	**242,999,987**	**237,478,529**	**2,083,333**	**5,521,458**	**2,083,333**	**5,521,458**		**3,438,125**	**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**	**22,903,421**	**22,903,421**							
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,074,000	3,074,000	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	19,827,301							
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	1,060,000							
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 FEBRERO 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**	**76,639,004**	**76,639,004**							
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	64,320,740	47,320,740	47,320,740							
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	53,000,000	36,000,000	36,000,000							
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**	**98,370,898**		**3,438,125**		**3,438,125**		**3,438,125**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	101,809,023	101,809,023	98,370,898		3,438,125		3,438,125		3,438,125	
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	67,905,983							
215-29-06-001-003-001	EQUIPOS COMPUTACION	6,360,001	6,360,001	6,360,001							
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 FEBRERO 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	8,598,720							
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**	**41,647,479**	**39,564,146**	**2,083,333**	**2,083,333**	**2,083,333**	**2,083,333**			**2,083,333**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	41,647,479	41,647,479	39,564,146	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333			2,083,333
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTA	2,862,000	2,862,000	2,862,000							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**358,643,580**							
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**	**358,643,580**							
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	358,643,580	358,643,580							
215-31-02-004-001-000	PROYECTO DE URGENCI	358,643,580	358,643,580	358,643,580							
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	36,897,540							
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	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**										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**	**100,000,000**	**-42,940,752**		**142,940,752**		**142,940,752**	**49,281,644**	**99,238,108**	**43,702,644**
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**	**100,000,000**	**-42,940,752**		**142,940,752**		**142,940,752**	**49,281,644**	**99,238,108**	**43,702,644**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**970,340,051**	**970,340,051**	**970,340,051**							
TOTAL		**14,137,549,285**	**14,137,549,285**	**12,100,082,541**	**900,721,060**	**2,037,466,744**	**900,721,060**	**2,037,466,744**	**1,868,853,926**	**1,959,474,286**	**77,992,458**

