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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**14,034,534,112**	**9,310,485,314**	**952,654,925**	**4,724,048,798**	**952,654,925**	**4,724,048,798**	**919,355,667**	**4,635,754,598**	**88,294,200**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**10,073,145,732**	**10,801,749,653**	**6,465,714,011**	**877,264,841**	**4,336,035,642**	**877,264,841**	**4,336,035,642**	**875,581,950**	**4,331,223,751**	**4,811,891**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,704,750,962**	**3,704,750,962**	**2,246,438,587**	**275,750,443**	**1,458,312,375**	**275,750,443**	**1,458,312,375**	**275,750,443**	**1,458,312,375**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3,362,650,962	3,362,650,962	1,955,134,907	265,097,287	1,407,516,055	265,097,287	1,407,516,055	265,097,287	1,407,516,055	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,740,000,000	1,740,000,000	1,164,992,263	100,914,796	575,007,737	100,914,796	575,007,737	100,914,796	575,007,737	
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASIC	1,700,000,000	1,700,000,000	1,124,992,263	100,914,796	575,007,737	100,914,796	575,007,737	100,914,796	575,007,737	
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 MAYO 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										

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	419,047,052	36,027,600	180,952,948	36,027,600	180,952,948	36,027,600	180,952,948	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	750,000,000	750,000,000	450,130,202	58,745,768	299,869,798	58,745,768	299,869,798	58,745,768	299,869,798	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI	110,000,000	110,000,000	67,208,236	10,216,189	42,791,764	10,216,189	42,791,764	10,216,189	42,791,764	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	55,500,000	55,500,000	37,197,258	5,160,518	18,302,742	5,160,518	18,302,742	5,160,518	18,302,742	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	54,500,000	54,500,000	36,197,258	5,160,518	18,302,742	5,160,518	18,302,742	5,160,518	18,302,742	
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	-229,268,455	54,032,416	274,268,455	54,032,416	274,268,455	54,032,416	274,268,455	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	40,000,000	40,000,000	23,677,389		16,322,611		16,322,611		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	56,732,155	6,595,939	33,267,845	6,595,939	33,267,845	6,595,939	33,267,845	
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	56,732,155	6,595,939	33,267,845	6,595,939	33,267,845	6,595,939	33,267,845	
215-21-01-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	45,000,000	45,000,000	28,565,853	3,270,000	16,434,147	3,270,000	16,434,147	3,270,000	16,434,147	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	45,000,000	45,000,000	28,166,302	3,325,939	16,833,698	3,325,939	16,833,698	3,325,939	16,833,698	
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	110,458,625	4,057,217	16,541,375	4,057,217	16,541,375	4,057,217	16,541,375	
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	14,372,592	3,392,996	5,627,408	3,392,996	5,627,408	3,392,996	5,627,408	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	10,620,400		9,379,600		9,379,600		9,379,600	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	20,000,000	20,000,000	10,620,400		9,379,600		9,379,600		9,379,600	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	7,000,000	7,000,000	5,496,763	664,221	1,503,237	664,221	1,503,237	664,221	1,503,237	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,666,736,533**	**1,726,736,533**	**1,079,822,454**	**148,352,246**	**646,914,079**	**148,352,246**	**646,914,079**	**148,352,246**	**646,914,079**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,572,719,267	1,632,719,267	1,007,978,945	144,601,771	624,740,322	144,601,771	624,740,322	144,601,771	624,740,322	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	670,915,086	730,915,086	507,980,348	61,122,309	222,934,738	61,122,309	222,934,738	61,122,309	222,934,738	
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASIC	657,371,886	717,371,886	494,437,148	61,122,309	222,934,738	61,122,309	222,934,738	61,122,309	222,934,738	
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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 MAYO 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	41,143,233	7,654,793	35,837,124	7,654,793	35,837,124	7,654,793	35,837,124	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM	197,993,911	197,993,911	97,408,965	21,267,533	100,584,946	21,267,533	100,584,946	21,267,533	100,584,946	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECON	52,815,907	52,815,907	30,812,522	4,867,191	22,003,385	4,867,191	22,003,385	4,867,191	22,003,385	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,058,629	35,058,629	19,087,256	3,446,598	15,971,373	3,446,598	15,971,373	3,446,598	15,971,373	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO	35,048,729	35,048,729	19,077,356	3,446,598	15,971,373	3,446,598	15,971,373	3,446,598	15,971,373	
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	300,029,110	46,070,952	221,702,459	46,070,952	221,702,459	46,070,952	221,702,459	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCE	5,343,808	5,343,808	-362,489	172,395	5,706,297	172,395	5,706,297	172,395	5,706,297	
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	19,022,887	3,177,602	14,060,487	3,177,602	14,060,487	3,177,602	14,060,487	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES			-70,859		70,859		70,859		70,859	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	33,083,374	33,083,374	19,093,746	3,177,602	13,989,628	3,177,602	13,989,628	3,177,602	13,989,628	
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURID	14,065,322	14,065,322	7,616,918	1,488,666	6,448,404	1,488,666	6,448,404	1,488,666	6,448,404	
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	19,018,052	19,018,052	11,476,828	1,688,936	7,541,224	1,688,936	7,541,224	1,688,936	7,541,224	
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 MAYO 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	43,767,870	572,873	8,113,270	572,873	8,113,270	572,873	8,113,270	
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	649,614	537,914	1,199,962	537,914	1,199,962	537,914	1,199,962	
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	198,547	34,959	34,959	34,959	34,959	34,959	34,959	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**4,701,658,237**	**5,370,262,158**	**3,139,452,970**	**453,162,152**	**2,230,809,188**	**453,162,152**	**2,230,809,188**	**451,479,261**	**2,225,997,297**	**4,811,891**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	66,000,000	95,480,000	63,050,632	6,984,014	32,429,368	6,984,014	32,429,368	6,621,007	28,937,361	3,492,007
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA AL	45,000,000	85,400,000	52,970,632	6,984,014	32,429,368	6,984,014	32,429,368	6,621,007	28,937,361	3,492,007
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	6,000,000									
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PIE	15,000,000	10,080,000	10,080,000							
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	2,536,033,653	1,411,850,081	205,999,083	1,124,183,572	205,999,083	1,124,183,572	204,679,199	1,122,863,688	1,319,884
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,900,000,000	2,060,800,000	1,182,692,531	174,924,976	878,107,469	174,924,976	878,107,469	173,676,976	876,859,469	1,248,000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	96,000,000	97,500,000	49,345,402	8,409,852	48,154,598	8,409,852	48,154,598	8,337,968	48,082,714	71,884
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	26,000,000	25,000,000	13,083,817	2,293,745	11,916,183	2,293,745	11,916,183	2,277,897	11,900,335	15,848
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ	30,000,000	29,000,000	17,077,172	2,302,604	11,922,828	2,302,604	11,922,828	2,284,008	11,904,232	18,596
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CES	40,000,000	37,500,000	18,888,797	3,551,731	18,611,203	3,551,731	18,611,203	3,514,291	18,573,763	37,440
215-21-03-004-002-004	A SERVICIOS DE BIENES		6,000,000	295,616	261,772	5,704,384	261,772	5,704,384	261,772	5,704,384	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	95,000,000	165,000,000	93,322,150	16,297,506	71,677,850	16,297,506	71,677,850	16,297,506	71,677,850	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDIN	95,000,000	165,000,000	93,322,150	16,297,506	71,677,850	16,297,506	71,677,850	16,297,506	71,677,850	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	219,933,653	212,733,653	86,489,998	6,366,749	126,243,655	6,366,749	126,243,655	6,366,749	126,243,655	
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	1,954,448	165,512	1,158,584	165,512	1,158,584	165,512	1,158,584	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	-540,013	769,098	1,614,533	769,098	1,614,533	769,098	1,614,533	
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		2,057,932		2,057,932		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	880,486	5,432,139	18,899,494	5,432,139	18,899,494	5,432,139	18,899,494	
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	-2,663,473	21,358,003	82,663,473	21,358,003	82,663,473	21,358,003	82,663,473	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	188,400	2,188,400	1,928,400	80,000	260,000	80,000	260,000	80,000	260,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,244,536,184	2,656,560,105	1,665,287,330	218,741,052	991,272,775	218,741,052	991,272,775	218,741,052	991,272,775	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE	39,536,184	38,036,184	22,808,484	2,982,623	15,227,700	2,982,623	15,227,700	2,982,623	15,227,700	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,205,000,000	2,618,523,921	1,642,478,846	215,758,429	976,045,075	215,758,429	976,045,075	215,758,429	976,045,075	
215-21-03-999-999-001	PIE ESCUELA D-33	75,000,000	82,051,363	50,537,749	6,136,350	31,513,614	6,136,350	31,513,614	6,136,350	31,513,614	
215-21-03-999-999-002	PIE ESCUELA D-259	90,000,000	110,243,077	67,806,815	8,280,224	42,436,262	8,280,224	42,436,262	8,280,224	42,436,262	
215-21-03-999-999-003	PIE ESCUELA D-262	75,000,000	87,487,709	53,927,763	6,737,260	33,559,946	6,737,260	33,559,946	6,737,260	33,559,946	
215-21-03-999-999-004	PIE ESCUELA D-271	110,000,000	119,390,487	64,087,349	14,340,657	55,303,138	14,340,657	55,303,138	14,340,657	55,303,138	
215-21-03-999-999-005	PIE ESCUELA D-279	150,000,000	161,197,347	90,744,529	15,049,182	70,452,818	15,049,182	70,452,818	15,049,182	70,452,818	
215-21-03-999-999-006	PIE ESCUELA E-267	85,000,000	89,129,260	57,695,158	8,383,972	31,434,102	8,383,972	31,434,102	8,383,972	31,434,102	
215-21-03-999-999-007	PIE ESCUELA E-269	100,000,000	115,789,935	72,573,177	9,378,060	43,216,758	9,378,060	43,216,758	9,378,060	43,216,758	
215-21-03-999-999-008	PIE ESCUELA EJERCITO	90,000,000	97,163,859	56,763,994	8,621,886	40,399,865	8,621,886	40,399,865	8,621,886	40,399,865	
215-21-03-999-999-009	PIE LICEO B-69	150,000,000	168,135,433	98,300,190	14,515,584	69,835,243	14,515,584	69,835,243	14,515,584	69,835,243	
215-21-03-999-999-010	PIE NIVEL CENTRAL	30,000,000	30,000,000	16,870,381	2,581,393	13,129,619	2,581,393	13,129,619	2,581,393	13,129,619	
215-21-03-999-999-011	SEP ESCUELAD-33	90,000,000	121,000,000	77,719,156	12,608,201	43,280,844	12,608,201	43,280,844	12,608,201	43,280,844	
215-21-03-999-999-012	SEP ESCUELA D-259	110,000,000	140,000,000	91,841,912	8,781,493	48,158,088	8,781,493	48,158,088	8,781,493	48,158,088	
215-21-03-999-999-013	SEP ESCUELA D-262	95,000,000	129,400,000	88,052,289	8,351,379	41,347,711	8,351,379	41,347,711	8,351,379	41,347,711	
215-21-03-999-999-014	SEP ESCUELA D-271	165,000,000	225,000,000	157,458,115	13,042,184	67,541,885	13,042,184	67,541,885	13,042,184	67,541,885	
215-21-03-999-999-015	SEP ESCUELA D-279	150,000,000	199,000,000	129,393,218	15,668,644	69,606,782	15,668,644	69,606,782	15,668,644	69,606,782	
215-21-03-999-999-016	SEP ESCUELA E-267	90,000,000	108,000,000	60,969,097	11,963,491	47,030,903	11,963,491	47,030,903	11,963,491	47,030,903	
215-21-03-999-999-017	SEP ESCUELA E-269	80,000,000	116,000,000	83,274,483	6,501,634	32,725,517	6,501,634	32,725,517	6,501,634	32,725,517	
215-21-03-999-999-018	SEP ESCUELA EJERCITO	130,000,000	154,000,000	101,961,988	11,518,316	52,038,012	11,518,316	52,038,012	11,518,316	52,038,012	
215-21-03-999-999-019	SEPLICEO B-69	160,000,000	175,700,000	106,958,912	15,393,317	68,741,088	15,393,317	68,741,088	15,393,317	68,741,088	

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

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-999-999-020	SEP NIVEL CENTRAL	180,000,000	189,835,451	115,542,571	17,905,202	74,292,880	17,905,202	74,292,880	17,905,202	74,292,880	
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**	**2,159,876,232**	**1,980,869,652**	**54,487,597**	**179,006,580**	**54,487,597**	**179,006,580**	**29,771,230**	**146,012,549**	**32,994,031**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,300,005**	**15,050,005**	**15,050,005**							
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,300,005	15,050,005	15,050,005							
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	1	10,000,001	10,000,001							
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	5,300,004	5,050,004	5,050,004							
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	2,000,000	2,000,000							
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									
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,000	1,460,000	1,460,000							
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,060,001	1	1							
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**7,185,521**	**63,280,975**	**60,428,545**	**2,852,430**	**2,852,430**	**2,852,430**	**2,852,430**			**2,852,430**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1	1	1							
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS	1	1	1							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	6,112,800	16,215,230	13,362,800	2,852,430	2,852,430	2,852,430	2,852,430			2,852,430
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO Y ACCESORI	9,540	9,540	9,540							
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESOR.	6,103,259	16,205,689	13,353,259	2,852,430	2,852,430	2,852,430	2,852,430			2,852,430
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESOR.	2	2,852,432	2	2,852,430	2,852,430	2,852,430	2,852,430			2,852,430
215-22-02-002-002-002	VESTUARIO, ACCESORIO	2,650,000									
215-22-02-002-002-003	VESTUARIO, ACCESORIO	1	1	1							
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIO	1	6,000,001	6,000,001							
215-22-02-002-002-007	VESTUARIO, ACCESORIO	2,181,254	1,681,254	1,681,254							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	5,672,000	5,672,000							
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	47,065,744	47,065,744							
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		45,993,024	45,993,024							
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**16,430,000**	**16,430,000**	**16,430,000**							
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	530,000	530,000	530,000							
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**348,872,794**	**805,752,620**	**754,498,039**	**13,915,751**	**51,254,581**	**13,915,751**	**51,254,581**	**11,151,715**	**48,490,545**	**2,764,036**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	21,957,910	54,136,169	46,299,591		7,836,578		7,836,578		7,836,578	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICIN	11,660,000	51,660,000	43,823,422		7,836,578		7,836,578		7,836,578	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN	10,297,910	2,476,169	2,476,169							
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICIN	932,800									
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICIN	1	1	1							

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

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-001-002-004	MATERIALES DE OFICIN	2,120,000									
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICIN	1,507,321									
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICIN	2,120,000									
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICIN	1,141,620									
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICIN	2,476,160	2,476,160	2,476,160							
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICIN	7	7	7							
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-003	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-004	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-005	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-001-003-007	MATERIALES DE OFICIN										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	187,644,364	586,022,474	565,113,050	11,593,193	20,909,424	11,593,193	20,909,424	8,829,157	18,145,388	2,764,036
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATE	1,060,000	40,000,000	40,000,000							
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATE	151,904,364	503,214,474	482,305,050	11,593,193	20,909,424	11,593,193	20,909,424	8,829,157	18,145,388	2,764,036
215-22-04-002-002-001	TEXTOS Y OTROS MATE	9,752,001	18,446,944	12,896,908		5,550,036		5,550,036		5,550,036	
215-22-04-002-002-002	TEXTOS Y OTROS MATE	9,190,200	42,519,691	42,519,691							
215-22-04-002-002-003	TEXTOS Y OTROS MATE	9,540,001	24,426,326	24,004,031		422,295		422,295		422,295	
215-22-04-002-002-004	TEXTOS Y OTROS MATE	13,332,680	55,255,840	55,255,840							
215-22-04-002-002-005	TEXTOS Y OTROS MATE	12,056,441	36,927,754	36,927,754							
215-22-04-002-002-006	TEXTOS Y OTROS MATE	18,889,200	25,600,312	23,946,212		1,654,100		1,654,100		1,654,100	
215-22-04-002-002-007	TEXTOS Y OTROS MATE	10,822,600	82,285,789	82,285,789							
215-22-04-002-002-008	TEXTOS Y OTROS MATE	36,539,260	156,742,948	146,223,991	8,829,157	10,518,957	8,829,157	10,518,957	8,829,157	10,518,957	
215-22-04-002-002-009	TEXTOS Y OTROS MATE	31,781,981	61,008,870	58,244,834	2,764,036	2,764,036	2,764,036	2,764,036			2,764,036
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MATE										
215-22-04-002-007-000	Textos y Materiales de Enseñ	5,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-22-04-002-008-000	TEXTOS Y OTROS MATE		5,000,000	5,000,000							
215-22-04-002-009-000	TEXTOS Y OTROS MATE	29,680,000	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 MAYO 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 QUIMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2,168,510	2,120,000	2,120,000							
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEU	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,510									
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACEU	48,510									
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEU	1,060,000	1,060,000	1,060,000							
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	22,048,006	17,218,006	14,619,805	2,322,558	2,598,201	2,322,558	2,598,201	2,322,558	2,598,201	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES	10,600,000	10,600,000	8,277,442	2,322,558	2,322,558	2,322,558	2,322,558	2,322,558	2,322,558	
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES										
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y UTILES	5,830,006	1,000,006	724,363		275,643		275,643		275,643	
215-22-04-005-003-001	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-002	MATERIALES Y UTILES										
215-22-04-005-003-003	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-004	MATERIALES Y UTILES	530,000									
215-22-04-005-003-005	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-006	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-007	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-003-008	MATERIALES Y UTILES	5,300,000	1,000,000	724,357		275,643		275,643		275,643	
215-22-04-005-003-009	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y UTILES	5,618,000	5,618,000	5,618,000							
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y UTILES										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,001	1	1							
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1	1	1							
215-22-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,272,000									
215-22-04-006-002-005	FERTILIZANTES, INSECTI	1,060,000									
215-22-04-006-002-008	FERTILIZANTES, INSECTI	212,000									
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	71,591,400	88,609,907	68,699,529		19,910,378		19,910,378		19,910,378	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	61,200,000	41,289,622		19,910,378		19,910,378		19,910,378	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES	13,541,560	5,300,003	5,300,003							
215-22-04-007-002-001	MATERIALES Y UTILES	5,061,557									
215-22-04-007-002-002	MATERIALES Y UTILES	1,060,000									
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y UTILES	2,120,000									
215-22-04-007-002-005	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-002-008	MATERIALES Y UTILES	5,300,000	5,300,000	5,300,000							
215-22-04-007-002-009	MATERIALES Y UTILES	1	1	1							
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y UTILES	36,849,840	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									
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA,	530,000									
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA,	265,000									
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	28,552,642	35,342,642	35,342,642							
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	19,750,804	19,750,804							
215-22-04-009-002-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,590,001									
215-22-04-009-002-002	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,000	318,000	318,000							
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y	74,201	500,201	500,201							
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,749,000	4,749,000	4,749,000							
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUES. Y AC		1,000,000	1,000,000							
215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y	318,001	1,000,000	1,000,000							
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,915,001	4,015,001	4,015,001							
215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,754,101	5,804,101	5,804,101							
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,464,501	2,364,501	2,364,501							
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									

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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		6,530,428	6,530,428							
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	539,540	10,000,000	10,000,000							
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MAN	539,540	10,000,000	10,000,000							
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	530,000	530,000	530,000							
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORI	530,000	530,000	530,000							
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	7,520,700	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							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**230,760,536**	**159,710,017**	**12,845,735**	**71,050,519**	**12,845,735**	**71,050,519**	**12,845,735**	**71,050,519**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,000,000	106,000,000	56,287,391	7,671,874	49,712,609	7,671,874	49,712,609	7,671,874	49,712,609	
215-22-05-002-000-000	AGUA	63,600,000	63,600,000	42,262,090	5,173,861	21,337,910	5,173,861	21,337,910	5,173,861	21,337,910	
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	5,106,000	5,106,000							
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR	106,000	5,106,000	5,106,000							
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SE	3,657,001									
215-22-05-006-002-001	TELEFONÍA CELULAR SE	265,001									
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SE	477,000									
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000									
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SE	795,000									
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SE	265,000									
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	81,815,538	53,775,536	53,775,536							
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	46,779,535	46,779,535							
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	5,484,532	5,484,532							
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,000	5,000,000							
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SE	10,600,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,000	5,000,000							
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	5,695,000	5,695,000							
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SE	9,540,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SE	5,300,001	5,000,001	5,000,001							
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 MAYO 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**	**511,895,896**	**488,568,824**	**1,955,460**	**23,327,072**	**1,955,460**	**23,327,072**	**2,060,180**	**18,770,538**	**4,556,534**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	622,441,544	486,477,947	463,360,315	1,955,460	23,117,632	1,955,460	23,117,632	1,955,460	18,561,098	4,556,534
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	74,065,380	180,000,000	180,000,000							
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REP.	167,678,220	82,091,136	63,530,038	1,955,460	18,561,098	1,955,460	18,561,098	1,955,460	18,561,098	
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	
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		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	4,984,608	977,730	977,730	977,730	977,730	977,730	977,730	
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.	14,496,805	12,893,865	11,916,135	977,730	977,730	977,730	977,730	977,730	977,730	
215-22-06-001-003-000	PROYECTO INSFRAESTR	125,749,921	118,632,838	118,632,838							
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REP	148,406,360	40,006,360	40,006,360							
215-22-06-001-005-001	MANTENIMIENTO Y REP	6,360	6,360	6,360							
215-22-06-001-005-003	MANTENIMIENTO Y REP		40,000,000	40,000,000							
215-22-06-001-005-005	MANTENIMIENTO Y REP	95,400,000									
215-22-06-001-005-009	MANTENIMIENTO Y REP	53,000,000									
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-007-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-008-000	MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-001-009-000	MANTENIMIENTO Y REP	1	1	1							
215-22-06-001-010-000	MANTENIMIENTO Y REP	106,541,660	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 MAYO 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	24,237,949	24,237,949							
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,600,000									
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REP		24,237,949	24,237,949							
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,254,000	1,180,000	970,560		209,440		209,440	104,720	209,440	
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION D	3,180,000	1,180,000	970,560		209,440		209,440	104,720	209,440	
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**	**1,484,000**	**1,484,000**							
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	212,000	212,000							
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	212,000	212,000	212,000							
215-22-07-002-002-000	SERVICICOS DE IMPRESI	10,322,280									
215-22-07-002-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,263,520									
215-22-07-002-002-002	SERVICIOS DE IMPRESIO	689,000									
215-22-07-002-002-003	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,120,000									
215-22-07-002-002-005	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,055,760									
215-22-07-002-002-006	SERVICIOS DE IMPRESIO	1,378,000									
215-22-07-002-002-009	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,816,000									
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	106,000	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**	**321,882,286**	**306,384,150**	**7,894,379**	**15,498,136**	**7,894,379**	**15,498,136**	**3,616,410**	**7,603,757**	**7,894,379**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,060	1,060	1,060							

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	316,041,686	300,543,550	7,894,379	15,498,136	7,894,379	15,498,136	3,616,410	7,603,757	7,894,379
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	196,193,284	283,008,586	273,210,450	2,194,379	9,798,136	2,194,379	9,798,136	3,616,410	7,603,757	2,194,379
215-22-08-999-001-001	OTROS SEP D-33	5,300,001	5,300,001	5,300,001							
215-22-08-999-001-002	OTROS SEP D-259	22,048,000	44,417,158	42,222,779	2,194,379	2,194,379	2,194,379	2,194,379			2,194,379
215-22-08-999-001-003	OTROS SEP D-262	27,560,001	13,560,001	13,560,001							
215-22-08-999-001-004	OTROS SEP D-271	6,360,000	36,360,000	36,360,000							
215-22-08-999-001-005	OTROS SEP D-279	18,748,221	26,548,221	26,548,221							
215-22-08-999-001-006	otros sep e267	33,178,000	17,824,144	17,824,144							
215-22-08-999-001-007	OTROS SEP E-269	19,800,800	43,800,800	39,813,453		3,987,347		3,987,347		3,987,347	
215-22-08-999-001-008	OTROS SEP ESC. EJER. LI	40,938,260	65,938,260	65,938,260							
215-22-08-999-001-009	OTROS SEP LICEO B69	22,260,001	29,260,001	25,643,591		3,616,410		3,616,410	3,616,410	3,616,410	
215-22-08-999-002-000	OTROS FAEP 2022		12,033,100	12,033,100							
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	93,244,914	21,000,000	15,300,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000			5,700,000
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**116,602,501**	**70,536,190**	**70,536,190**							
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	7,421,062	11,921,062	11,921,062							
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	11,920,002	11,920,002							
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICUL		1,000,000	1,000,000							
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1	1	1							

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

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-003-002-005	ARRIENDO DE VEHÍCUL	1	1	1							
215-22-09-003-002-007	ARRIENDO DE VEHICUL	7,420,000	7,420,000	7,420,000							
215-22-09-003-002-008	ARRIENDO DE VEHÍCUL										
215-22-09-003-002-009	ARRIENDO DE VEHICUL		3,500,000	3,500,000							
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	77,380,379	58,615,128	58,615,128							
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINA	15,900,000	15,900,000	15,900,000							
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQUINA	61,480,379	42,715,128	42,715,128							
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	4,194,750	4,194,750							
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,001	4,360,001	4,360,001							
215-22-09-005-002-003	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	4,260,000							
215-22-09-005-002-004	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	4,260,000							
215-22-09-005-002-005	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	4,260,000							
215-22-09-005-002-006	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	4,260,000							
215-22-09-005-002-007	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,000	4,260,000	4,260,000							
215-22-09-005-002-008	ARRIENDO DE MAQUINA	6,360,377	4,260,377	4,260,377							
215-22-09-005-002-009	ARRIENDO DE MAQUINA	10,600,000	8,600,000	8,600,000							
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**	**15,106,000**	**15,106,000**							
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	15,000,000	15,000,000							
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,060,000	15,000,000	15,000,000							
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS	106,000	106,000	106,000							
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**129,878,784**	**89,443,724**	**74,517,072**	**14,926,652**	**14,926,652**	**14,926,652**	**14,926,652**			**14,926,652**
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	20,002,124	20,002,124							
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	20,000,000	20,000,000							
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACI	64,662,124	4	4							

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

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-003-001	CURSOS DE CAPACITACI	27,562,120									
215-22-11-002-003-002	CURSOS DE CAPACITACI	10,600,000									
215-22-11-002-003-003	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-004	CURSOS DE CAPACITACI	15,900,000									
215-22-11-002-003-005	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-006	CURSOS DE CAPACITACI	10,600,000									
215-22-11-002-003-008	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-003-009	CURSOS DE CAPACITACI	1	1	1							
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACI										
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACI										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC	4,028,000	4,028,000	4,028,000							
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATIC	4,028,000	4,028,000	4,028,000							
215-22-11-999-000-000	OTROS	48,080,540	65,307,600	50,380,948	14,926,652	14,926,652	14,926,652	14,926,652			14,926,652
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	29,311,408	29,311,408							
215-22-11-999-005-001	ATE SEP D-33		6,000,000	6,000,000							
215-22-11-999-005-002	ATE SEP D-259	4,611,000	6,011,000	6,011,000							
215-22-11-999-005-003	ATE SEP D-262										
215-22-11-999-005-004	ATE SEP D-271										
215-22-11-999-005-005	ATE SEP D279		10,300,408	10,300,408							
215-22-11-999-005-008	ATE SEP EJERCITO		7,000,000	7,000,000							
215-22-11-999-006-000	AUDITORIA FAEP 2023		20,000,000	20,000,000							
215-22-11-999-007-000	OTROS SERVICIOS MEDI		14,926,652		14,926,652	14,926,652	14,926,652	14,926,652			14,926,652
215-22-11-999-008-000	AUDITORIA FAEP 2024										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**11,978,000**	**18,254,000**	**18,156,810**	**97,190**	**97,190**	**97,190**	**97,190**	**97,190**	**97,190**	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,724,000	17,724,000	17,724,000							
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	5,724,000	17,724,000	17,724,000							
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	530,000	530,000	432,810	97,190	97,190	97,190	97,190	97,190	97,190	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**306,034,499**	**298,189,868**	**212,110**	**7,844,631**	**212,110**	**7,844,631**	**212,110**	**7,844,631**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**312,049,170**	**206,605,467**	**198,760,836**	**212,110**	**7,844,631**	**212,110**	**7,844,631**	**212,110**	**7,844,631**	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,049,170	206,605,467	198,760,836	212,110	7,844,631	212,110	7,844,631	212,110	7,844,631	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	312,047,048	206,603,345	198,758,714	212,110	7,844,631	212,110	7,844,631	212,110	7,844,631	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	2,121	2,121	2,121							
215-23-01-004-002-001	DESAHUCIOS E INDEMNI	2,120	2,120	2,120							
215-23-01-004-002-004	DESAHUCIOS E INDEMNI										
215-23-01-004-002-008	DESAHUCIOS E INDEMNI										
215-23-01-004-002-009	DESAHUCIOS E INDEMNI	1	1	1							
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	1	1	1							
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**161,054,164**	**99,429,032**	**99,429,032**							
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO	161,053,104	99,427,972	99,427,972							
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**	**36,023,940**	**34,088,881**		**1,935,059**		**1,935,059**		**1,935,059**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**13,780,004**	**36,023,940**	**34,088,881**		**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	36,023,940	34,088,881		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	13,780,004	36,023,940	34,088,881		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	10,911,295	10,911,295							
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP D	5,300,000	5,300,000	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	5,132,642	3,197,583		1,935,059		1,935,059		1,935,059	
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS SEP D	1	1,500,001	1,500,001							
215-24-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS SEP E	2,120,000	2,000,000	2,000,000							
215-24-01-008-001-007	PREMIOS Y OTROS SEP E	1	5,000,001	5,000,001							
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS SEP E	3,180,000	3,180,000	3,180,000							
215-24-01-008-001-009	PREMIOS Y OTROS SEP L		3,000,000	3,000,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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 MAYO 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**	**245,885,180**	**217,205,975**	**10,337,778**	**28,679,205**	**10,337,778**	**28,679,205**	**3,437,778**	**19,695,872**	**8,983,333**
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**	**34,544,301**	**33,551,098**		**993,203**		**993,203**		**993,203**	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,074,000	5,000,000	5,000,000							
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M	1,060									
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F										
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS F										
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO Y OTROS S	19,827,301	29,544,301	28,551,098		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		6,000,000	6,000,000							
215-29-04-007-003-000	MOBILIARIOS Y OTROS S	5,623,300	6,700,300	6,700,300							
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	1,092,000	1,092,000							
215-29-04-007-006-000	MOBILIARIO Y OTROS S	6,360,000	6,000,000	6,000,000							
215-29-04-007-007-000	MOBILIARIO Y OTROS S		1,400,000	1,400,000							
215-29-04-007-008-000	MOBILIARIO Y OTROS S	1,060,000	1,060,000	66,797		993,203		993,203		993,203	
215-29-04-007-009-000	MOBILIARIO Y OTROS S		3,900,000	3,900,000							
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 MAYO DEL 2024
EN PESOS.

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-04-007-010-006	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-007-010-007	MOBILIARIO Y OTROS JU										
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M	1,060									
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**76,639,004**	**43,359,004**	**42,169,493**	**1,189,511**	**1,189,511**	**1,189,511**	**1,189,511**	**1,189,511**	**1,189,511**	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	64,320,740	14,040,740	14,040,740							
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	10,920,740	10,920,740							
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	320,740	320,740							
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	12,318,264	29,318,264	28,128,753	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	
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	15,820,029	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	1,189,511	
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**	**106,822,123**	**89,308,965**	**2,248,267**	**17,513,158**	**2,248,267**	**17,513,158**	**2,248,267**	**17,513,158**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	101,809,023	106,822,123	89,308,965	2,248,267	17,513,158	2,248,267	17,513,158	2,248,267	17,513,158	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,600,000	11,347,038	7,908,913		3,438,125		3,438,125		3,438,125	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACION	4,240									
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACION	4,240									
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACION	67,905,983	95,475,085	81,400,052	2,248,267	14,075,033	2,248,267	14,075,033	2,248,267	14,075,033	
215-29-06-001-003-001	EQUIPOS COMPUTACION	6,360,001	4,683,007			4,683,007		4,683,007		4,683,007	
215-29-06-001-003-002	EQUIPOS COMPUTACION	530,258	23,000,258	23,000,258							
215-29-06-001-003-003	EQUIPOS COMPUTACION	1	5,000,001	5,000,001							
215-29-06-001-003-004	EQUIPOS COMPUTACION	20,511,001	22,587,841	22,587,841							
215-29-06-001-003-005	EQUIPOS COMPUTACION	1	1	1							
215-29-06-001-003-006	EQUIPOS COMPUTACION	9,116,001	3,815,257	3,815,257							
215-29-06-001-003-007	EQUIPOS COMPUTACION	14,310,000	17,310,000	17,310,000							
215-29-06-001-003-008	EQUIPOS COMPUTACION	8,480,000	10,480,000	8,231,733	2,248,267	2,248,267	2,248,267	2,248,267	2,248,267	2,248,267	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,120,000									
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACION	20,383,800									
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACION	795,000									
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-001	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-002	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-003	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-004	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-005	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-006	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-001-007-007	EQUIPOS COMPUTACION										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**41,647,479**	**61,158,692**	**52,175,359**	**6,900,000**	**8,983,333**	**6,900,000**	**8,983,333**			**8,983,333**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	41,647,479	61,158,692	52,175,359	6,900,000	8,983,333	6,900,000	8,983,333			8,983,333
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									
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTA										
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTA	28,090,009	38,090,009	36,006,676		2,083,333		2,083,333			2,083,333
215-29-07-001-004-001	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-002	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	6,180,001	5,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-003	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-004	PROGRAMAS COMPUTA	2,650,001	7,650,001	7,418,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-005	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-006	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,520		231,481		231,481			231,481
215-29-07-001-004-007	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-008	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	5,180,001	4,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-004-009	PROGRAMAS COMPUTA	3,180,001	3,180,001	2,948,519		231,482		231,482			231,482
215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTA		23,000,000	16,100,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000			6,900,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI										
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**										
215-30-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**										
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS**										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**338,337,965**	**310,731,036**	**10,352,599**	**27,606,929**	**10,352,599**	**27,606,929**	**10,352,599**	**27,606,929**	
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**	**338,337,965**	**310,731,036**	**10,352,599**	**27,606,929**	**10,352,599**	**27,606,929**	**10,352,599**	**27,606,929**	
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	338,337,965	310,731,036	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	
215-31-02-004-001-000	PROYECTO DE URGENCI	358,643,580	338,337,965	310,731,036	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	
215-31-02-004-001-001	PROYECTODE URGENCI	55,028,840	51,913,446	51,913,446							
215-31-02-004-001-002	PROYECTODE URGENCI	13,811,800	13,029,157	13,029,157							
215-31-02-004-001-003	PROYECTODE URGENCI	15,058,360	14,205,261	14,205,261							
215-31-02-004-001-004	PROYECTODE URGENCI	36,897,540	34,808,649	7,201,720	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	10,352,599	27,606,929	
215-31-02-004-001-005	PROYECTODE URGENCI	24,761,600	23,359,200	23,359,200							
215-31-02-004-001-006	PROYECTODE URGENCI	111,073,160	104,785,920	104,785,920							
215-31-02-004-001-007	PROYECTODE URGENCI	19,746,740	18,628,818	18,628,818							
215-31-02-004-001-008	PROYECTODE URGENCI	46,838,220	44,186,365	44,186,365							
215-31-02-004-001-009	PROYECTODE URGENCI	35,427,320	33,421,149	33,421,149							
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**										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**		**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**		**101,435,807**	**41,504,945**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**970,340,051**									
TOTAL		**14,137,549,285**	**14,034,533,052**	**9,310,484,254**	**952,654,925**	**4,724,048,798**	**952,654,925**	**4,724,048,798**	**919,355,667**	**4,635,754,598**	**88,294,200**

