REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			43,900,202	2,445,894,417	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		43,900,202	2,445,894,417	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		993,887,982	1,371,215,506		1,701,446,543
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,194,045	27,735,589		541,544
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,863,519	14,919,760		56,241
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,954,976	26,954,976		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	1,144,961	1,144,961		3,830,535
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,991,199	1,991,199		2,328,735
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	360,170,326	571,920,064		211,749,738
215-22-01-002	PARA ANIMALES				2,677,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	59,310	59,310		5,884,479
215-22-02-003	CALZADO				4,403,535
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	642,600	6,952,797		14,121,238
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ				369,871
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,036	4,661,155		74,070,982
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4,628,505
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,555,568		4,916,475
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,208,564	5,073,644		8,452,258
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		568,553		826,783
215-22-04-999	OTROS		1,009,970		1,009,970
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	149,759,710	149,798,343		38,633
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,000	40,000		20,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		2,106,300		6,533,100
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		1,058,338		1,058,338
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,074,408	4,148,816		2,074,408
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR				2,641,800
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	25,512,410	41,283,242		42,536,074
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				833,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	226,236,182	140,292,334		336,368,735
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		15,387,438		30,774,876
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR		8,194,044		16,388,088
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	20,237,735	7,505,925		25,200,630
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,514,803	1,566,094		374,273
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				11,655,450
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				38,070
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		2,856,000		2,856,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,789,066	4,696,708		7,296,104
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	38,338,435	38,338,435		60,678,435
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				7,540,892
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		13,542,200		27,084,400
215-22-09-999	OTROS	11,769,100	37,996,700		27,887,650
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		10,960,000		10,960,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL		9,996,000		16,265,200
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	69,820	69,820		6,632,523