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 Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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		4,133,771,854	4,461,222,488	2,953,028,369	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,769,652	14,869,399	148,900,253	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	31,513,970	31,513,970		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	36,496,176	6,956,798	29,539,378	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	18,162,798	18,162,798		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,066,275,045	2,066,275,045		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,691,003	2,226,227	1,464,776	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,078,491	21,078,491		
115-03-01-003-999	OTROS	68,462,605	39,205,594	29,257,011	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,212,568	11,046,484	20,166,084	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	55,908,818	22,298,678	33,610,140	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20,008,306	20,008,306		
115-03-02-999	OTROS	3,428,496	3,428,496		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	1,322,748,520	1,322,748,520		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	49,227,185	49,227,185		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	194,079,930	194,079,930		
115-06-03-000	INTERESES	40,720,306	40,720,306		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	-439,042,492	-439,042,492		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	16,161,379	16,161,379		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	10,059,239	10,059,239		
115-08-02-001-003	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MI	15,226	15,226		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	22,513,573	22,513,573		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	11,873,993	11,873,993		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	577,838	577,838		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	8,095,790	8,095,790		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	5,649,736	5,649,736		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,712,923	4,712,923		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	685,195,650	685,195,650		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	667,220	667,220		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,189,523	2,189,523		
115-08-99-999	OTROS	18,719,467	18,719,467		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-572,474,911	17,913,365	2,690,090,727	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	232,073,831	232,073,831		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,763,164,900	3,758,916,299		1,291,278,987
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	93,678,597	93,678,597		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	8,820,562	8,820,562		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	30,525,112	30,525,112		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	128,717,202	128,717,202		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	10,121,829	10,121,829		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	20,060,192	20,060,192		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	8,829,376	8,829,376		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	20,504,058	20,504,058		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	11,243,157	11,243,157		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,545,376	1,545,376		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	791,187	791,187		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	103,306,375	103,306,375		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	653,472	653,472		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY	3,319,367	3,319,367		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,414,966	10,414,966		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	71,192,939	71,192,939		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	53,174,105	53,174,105		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55,407,893	110,767,426		55,359,533
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,479,038	1,479,038		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	18,844,860	18,844,860		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	55,200,000	55,200,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	46,576,492	46,576,492		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,787,873	1,787,873		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,042,205	11,042,205		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	46,266,600	46,266,600		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	5,921,597	5,921,597		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	10,001,685	10,001,685		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	3,372,334	3,372,334		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,138,495	8,138,495		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	6,721,562	6,721,562		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	42,788,981	42,788,981		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,781,082	5,781,082		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	34,012,200	34,012,200		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	19,207,367	19,207,367		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,589,024	28,564,800		16,975,776
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,744,918	5,744,918		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,200,000	17,200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	105,179,760	71,140,623		15,786,784
215-21-03-004-001	SUELDOS	8,694,829	8,694,829		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	375,024	375,024		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-18,573,479	-18,573,479		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,062,688	6,062,688		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	296,800	1,374,077		1,077,277
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	721,615,018	416,887,723		48,981,544
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,509,998	6,644,967		2,833,689
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,470,160	2,314,018		1,545,958
215-22-02-003	CALZADO	350,000	350,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	46,010			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,668,356	9,698,575		947,561
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,475,620	49,497,622		25,165,278
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,540,742	5,979,591		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,174,910	17,712,517		16,537,607
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	588,236	588,236		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,457,501	4,743,616		1,153,688
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	406,382	227,882		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,543,167	450,615		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		452,100		452,100
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	623,602			
215-22-04-999	OTROS	763,076	1,178,255		849,220
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	79,768,037	165,730,042		85,962,005

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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
215-22-05-002	AGUA	30,668,331	33,012,178		2,997,113
215-22-05-004	CORREO	31,891,293	61,306,654		29,415,361
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		14,809,176		20,533,591
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		1,286,100		3,161,540
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	40,000	6,942,255		10,470,633
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	21,590,540	94,533,762		73,341,222
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	34,330,981	49,505,742		15,187,761
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	832,774	832,774		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,431,408	3,468,612		1,037,204
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	15,058,654	24,303,156		9,244,502
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,999,990	12,158,959		12,158,959
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,331,622	633,080		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	533,614,776	455,423,578		222,338,363
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	417,797,799	210,551,693		124,625,130
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	13,923,000	21,348,600		7,425,600
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	7,142,215	14,284,430		14,284,430
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ		34,995,520		34,995,520
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,527,511	3,549,848		69,092
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	7,776,773	9,179,366		9,179,366
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	57,026,150	120,408,728		63,562,030
215-22-08-999	OTROS	77,194,236	14,954,645		14,556,645
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26,702,681	10,052,679		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	800,000	10,000,000		10,450,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,734,041	19,989,595		13,255,554
215-22-09-999	OTROS	16,639,663	29,670,827		13,495,245
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,473,760	4,473,760		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,960,000	11,880,000		7,920,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,412,844	3,145,915		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	400,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	45,622,085	49,883,285		4,261,200
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	26,009,431	46,941,284		20,931,853
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		3,828,242		3,828,242
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	41,717,041	108,620,410		83,943,541
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,875,000	3,683,919		1,808,919
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	10,192,742	10,192,742		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	13,000,000	13,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	42,200,690			
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	13,010,256			
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,432,263	-2,975,169		566,667
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5,347,074	5,347,074		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	41,381,210	41,381,210		
215-25-99-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	123,790,286	123,790,286		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	169,251	80,645		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	88,810,930	88,810,930		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	605,104	605,104		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,214,504	7,013,731		6,733,200
215-29-05-999	OTRAS	1,141,829	5,927,428		5,784,628
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	559,169	89,314,779		88,755,610
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	10,300,000	5,150,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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**
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,794,736	73,371,859		73,371,859
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,671,742			13,960,387
T O T A L E S		7,896,936,754	8,220,138,787	2,953,028,369	1,291,278,987

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD