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 Mayo AÑO 2024

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO DEBITO	VARIACION PERIODO CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	SALDOS ACUMULADOS ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		13,098,389	27,573,748	2,775,262,496	81,411
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	13,388,226	13,469,637		81,411
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-289,837	14,104,111	2,775,262,496	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,421,917,052	1,244,399,147		413,261,343
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,464,062	19,464,062		5,086,449
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	74,460,018	40,478,165		10,993,846
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	245,220	281,700		36,480
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	714,063,921	347,377,574		4,025,592
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	102,758,380	151,579,923		48,821,543
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	404,022,120	558,310,957		217,296,599
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	24,062,785	42,237,194		18,174,409
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33,656,462	18,447,210		441,722
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,833,132		3,833,132
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,681,233	1,437,770		69,682
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		12,000,000		12,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18,443,167	7,687,791		272,623
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,488,654	2,424,066		15,442
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,571,030	38,839,603		12,268,573
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				79,925,251
TOTALES		1,435,015,441	1,271,972,895	2,775,262,496	413,342,754

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

LORENA FACUSE ROJAS
ALCALDE