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 Agosto 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		57,954,544	65,451,197	2,745,556,480	661
115-03-01-003-999	OTROS	9,513,915	9,514,574		659
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	10,619,357	10,619,358		1
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	22,262,887	22,262,886	1	
115-08-99-999	OTROS	15,389,406	15,389,406		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	168,979	7,664,973	2,745,556,479	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,066,275,541	844,932,114	1,183,353	232,443,012
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	837,071	356,477	480,594	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	700,162	455,694	244,468	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	446,434	189,203	257,231	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	48,349,190	48,797,773		448,583
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	48,357,361	48,686,518		329,157
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	6,103,880	6,172,736		68,856
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	10,395,076	10,491,521		96,445
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	3,530,894	3,556,057		25,163
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,414,352	8,479,027		64,675
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	7,041,000	7,139,320		98,320
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,644,125	4,681,228		37,103
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,530,624	17,530,624		5,086,449
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	758,002,572	415,330,351		14,136,127
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,357,518	38,224,412		3,903,702
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,920	212,920		20,046
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,960,000	7,920,000		3,960,000
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL		67,642,110		67,642,110
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	55,000,000	55,800,000		800,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	44,682,662	33,588,818	201,060	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,116,655		33,116,655
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,709,700	36,560,670		22,850,970
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				79,758,651
TOTALES		1,124,230,085	910,383,311	2,746,739,833	232,443,673

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LORENA FACUSE ROJAS
ALCALDE