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 Abril AÑO 2024

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	**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		968,340	38,845,884	2,789,656,444	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	968,340	38,845,884	2,789,656,444	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		720,400,611	1,179,064,279		913,264,734
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,847,933	23,847,933		5,086,449
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,495,737	56,471,436		44,975,699
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	29,847,322	400,559,261		370,711,939
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,815,420	4,821,055		1,406,903
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	980,637	1,143,429		162,792
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,674,439	19,358,072		7,648,713
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		1,941,390		1,941,390
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,465,301	30,256,092		20,959,529
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	269,868	163,863		163,863
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,656,743	7,133,748		5,477,005
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		453,390		453,390
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,199,214	6,564,455		3,997,151
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,557,432	4,704,071		1,045,593
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,269,823	1,594,823		325,000
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	865,592	2,407,874		2,135,812
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	1,917,685	2,821,949		904,264
215-22-04-999	OTROS	2,719,896	1,790,470		284,374
215-22-05-002	AGUA	97,983,552	97,516,286		4,625,985
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,138,104	6,276,711		3,138,607
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	428,700	445,678		16,978
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,794,225	3,934,011		2,139,786
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,224,900	7,088,682		4,173,182
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,204,594	3,241,798		1,037,204
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	208,333,781	112,549,773		63,007,762
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	21,347,957	22,139,902		791,945
215-22-08-999	OTROS	32,926,944	34,942,100		34,927,400
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,458,470	16,528,805		15,650,974
215-22-09-999	OTROS	291,550	2,452,888		2,214,888
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,920,000	11,880,000		3,960,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,101,089	2,414,234		313,145
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		1,351,632		1,351,632
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	88,054,875	1,292,243		120,417
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,998,692	23,901,741		11,027,999
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,603,958	4,496,058		1,892,100
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	26,482,966	39,796,629		13,313,663
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-6,622,913	149,999,471		156,622,384
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	353,051	187,480		80,030
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	24,162,175	36,934,825		12,772,650
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,349,357	6,047,853		5,314,968
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,650	396,800		355,150
215-29-05-999	OTRAS	1,739,036	2,654,748		2,654,748
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	404,600	21,060,620		20,656,020

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 Abril AÑO 2024

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-002	CONSULTORIAS		3,500,000		3,500,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	55,096,256			79,925,251
TOTALES		721,368,951	1,217,810,161	2,789,656,444	913,264,734

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDESA

ALCALDESA ADM. MUNICIPAL