Municipal

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 Julio 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		17,736,511	25,469,392	2,753,052,473	1
115-08-99-999	OTROS	17,736,511	17,736,512		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		7,732,880	2,753,052,473	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		405,905,535	777,301,886		541,272,001
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,757,958	18,757,958		5,086,449
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,769,008	38,263,063		31,588,644
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,234,252	12,487,176		6,252,924
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	15,988,956	363,809,390		356,808,348
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,231,147	9,612,197		2,381,050
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	115,716	286,282		170,566
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,412,310	44,832,126		9,436,224
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,188,675	7,743,042		6,938,909
215-22-04-999	OTROS	658,070	266,274		69,924
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	125,991,017	126,027,825		36,808
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	6,545,000	7,502,950		957,950
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,381,601	1,401,647		20,046
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	82,314,330	32,424,609		13,685,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	51,569,380	45,190,014		760,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	33,871,712	44,679,796		10,892,784
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,150,565	13,773,889		12,623,324
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	3,500,000	6,900,000		3,400,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,206,660	1,491,070		284,410
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,852,578	1,852,578		119,990
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	166,600			79,758,651
TOTALES		423,642,046	802,771,278	2,753,052,473	541,272,002

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

LORENA FACUSE ROJAS
ALCALDE (S)