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 Marzo 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		7,461,263	38,127,872	2,827,533,988	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,461,263	38,127,872	2,827,533,988	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,587,347,769	1,894,852,383		646,455,171
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,153,864	21,240,313		5,086,449
215-22-01-001	PARA PERSONAS		401,268		401,268
215-22-02-003	CALZADO	1,003,098	1,436,877		433,779
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		5,000,000		5,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,768,603	3,467,019		3,965,080
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,193,536	31,822,955		1,168,738
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	182,189	452,057		269,868
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,213,695	3,574,685		1,631,910
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	631,365	631,365		1,898,954
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		247,996		247,996
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	692,580	1,286,110		593,530
215-22-04-999	OTROS	7,924,209	8,771,965		1,213,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	528,460,037	528,651,978		191,941
215-22-05-002	AGUA	46,466,049	50,067,480		5,093,251
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	69,207,551	46,313,610		309,400
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	41,965,437	50,935,657		8,970,220
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	261,235,515	420,027,285		158,791,770
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	335,176,823	421,103,386		85,926,563
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	27,846,000	27,846,000		13,923,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	610,535	672,335		61,800
215-22-08-999	OTROS		32,912,244		32,912,244
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,916,741	31,497,380		15,580,639
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	36,687,498	49,920,000		49,920,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,690,086	20,566,720		5,876,634
215-22-09-999	OTROS	12,469,264	53,550		53,550
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,916,566	1,916,566		1,916,566
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	496,324	87,379,373		86,883,049
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	929,378	1,054,328		124,950
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	86,018	245,606		245,601
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,623,041	2,139,953		1,616,472
215-29-05-999	OTRAS	2,104,180	2,998,911		1,739,036
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		1,985,606		1,985,606
215-31-01-002	CONSULTORÍAS		17,400,000		17,400,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	118,697,587	20,831,805		135,021,507
TOTALES		1,594,809,032	1,932,980,255	2,827,533,988	646,455,171

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD