11
17

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 Septiembre 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 | | 60,111,761 | 65,855,795 | 2,739,812,446 | 2 |
| 115-08-02-001-002 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69 | 7,920,047 | 7,920,047 | | 1 |
| 115-08-02-001-999 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | 24,713,818 | 24,713,818 | 1 | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 27,477,896 | 27,477,896 | | 1 |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 5,744,034 | 2,739,812,445 | |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 639,686,467 | 1,101,001,115 | 982,293 | 560,114,861 |
| 215-21-01-001-022 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES | 23,923,257 | 23,923,257 | 480,594 | |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G | 18,276,985 | 18,276,985 | 244,468 | |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G | 9,044,446 | 9,044,446 | 257,231 | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | -20,640,361 | -20,640,361 | | 5,086,449 |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON | 46,730,223 | 54,758,082 | | 8,027,859 |
| 215-21-03-007 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | 61,320 | | 61,320 |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS A CONCEJALES | 6,246,672 | 12,537,042 | | 6,290,370 |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA | 391,480,353 | 407,397,831 | | 30,053,605 |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | | 307,899 | | 307,899 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | 414,222 | 3,277,136 | | 2,862,914 |
| 215-22-03-002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU | 91,010 | 244,322 | | 153,312 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 3,633,916 | 5,632,258 | | 1,998,342 |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 35,401,837 | 35,414,217 | | 12,380 |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 3,717,478 | 4,590,323 | | 872,845 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 613,299 | 720,662 | | 107,363 |
| 215-22-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE | 1,395,341 | 1,535,874 | | 140,533 |
| 215-22-04-012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE | | 180,400 | | 180,400 |
| 215-22-05-004 | CORREO | 64,802,016 | 102,090,971 | | 37,288,955 |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 20,000 | 40,000 | | 20,000 |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | 1,999,200 | | 1,999,200 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 24,540,733 | 106,155,473 | | 81,614,740 |
| 215-22-08-003 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | | 85,926,563 | | 85,926,563 |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 3,141,876 | 3,141,876 | | 20,046 |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL | 13,256,600 | 45,472,400 | | 32,215,800 |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 2,640,000 | 2,839,000 | | 199,000 |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | 9,175,434 | | 9,175,434 |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | | 4,950 | | 4,950 |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL | | 27,704,985 | | 27,704,985 |
| 215-24-01-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 5,781,465 | 10,757,307 | | 4,975,842 |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 2,845,474 | 3,758,305 | | 711,771 |
| 215-24-03-101-001 | A EDUCACIÓN | | 133,000,000 | | 133,000,000 |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 769,250 | 1,012,632 | | 243,382 |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 2,766,136 | | 2,766,136 |
| 215-29-05-999 | OTRAS | 1,535,375 | 2,229,125 | | 693,750 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 25,000 | 747,985 | | 722,985 |
| 215-29-07-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | 4,917,080 | | 4,917,080 |
| 215-34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | | | 79,758,651 |

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 Septiembre 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** |
| TOTALES | | 699,798,228 | 1,166,856,910 | 2,740,794,739 | 560,114,863 |

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LORENA FACUSE ROJAS
ALCALDE