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 Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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		6,772,946,762	3,883,564,232	2,889,382,530	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,127,888,936	3,127,888,936		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	81,874,276	81,874,276		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	22,588,090	22,588,090		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	63,836,194	63,836,194		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	86,626,114	86,626,114		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	15,581,005	15,581,005		
115-03-01-003-999	OTROS	14,167,346	14,167,345	1	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,903,708	1,903,708		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,172,855	3,172,855		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20,948,913	20,948,913		
115-03-02-999	OTROS	3,811,431	3,811,431		
115-06-03-000	INTERESES	5,620,118	5,620,118		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	7,151,108	7,151,108		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	13,207,466	13,207,466		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.69	8,844,109	8,844,109		
115-08-02-001-003	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MI	32,333	32,333		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,578,451	18,578,451		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.69	10,142,690	10,142,690		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	581,994	581,994		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	7,482,702	7,482,702		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	5,094,481	5,094,481		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,466,303	1,466,303		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	247,078,185	247,078,185		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	520,980	520,980		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	38,686,891	38,686,891		
115-08-99-999	OTROS	16,222,001	16,221,999	2	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,949,838,082	60,455,555	2,889,382,527	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		946,307,177	1,724,625,937	31,140	778,349,900
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	116,870,005	116,870,005		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	7,888,166	7,888,166		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	29,635,114	29,635,114		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	136,373,651	136,373,651		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	10,607,326	10,607,326		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	21,377,472	21,377,472		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	9,479,420	9,479,420		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	22,012,204	22,012,204		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	12,361,841	12,361,841		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	969,875	969,875		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	845,238	845,238		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DES	1,911,751	1,911,751		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	681,571	681,571		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY	3,462,100	3,462,100		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,960,287	8,960,287		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,526,198	1,526,198		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	718,284	718,284		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,245,808	4,245,808		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	727,781	727,781		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,667,600	15,667,600		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	53,931,932	53,931,932		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,791,263	1,791,263		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,088,277	13,088,277		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	48,518,378	48,518,378		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	5,909,098	5,909,098		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	10,091,765	10,091,765		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	3,539,169	3,539,169		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,529,394	8,529,394		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	6,690,992	6,690,992		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,059,039	4,059,039		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	352,152	352,152		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,855,600	8,855,600		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,166,690	1,166,690		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	62,769	62,769		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,313,698	1,313,698		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	9,151,758	9,151,758		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	250,565	250,565		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	1,145,834	1,145,834		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		5,831,000		5,831,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,174,678		1,174,678
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	237,845	237,845		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	459,474	5,094,234		4,634,760
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,328,695	1,328,695		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	599,348	599,348		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,766,335	5,766,335		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	323,330	323,330		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	83,288	83,288		
215-22-05-002	AGUA	2,325,680	32,812,228		30,486,548
215-22-05-004	CORREO		19,340,085		19,340,085
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,606,500	2,795,310		1,188,810
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		6,033,300		6,033,300
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	35,653,610	35,653,610		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,891,652	18,592,150		2,700,498
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,250,000		1,250,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	323,330	323,330		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,368,567	6,368,567		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	31,140		31,140	
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	22,298,678	22,298,678		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	11,873,993	11,873,993		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		210,266		210,266
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	177,380	177,380		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	5,150,000	5,150,000		
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVO		13,151,000		13,151,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	251,038,267	943,387,222		692,348,955

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

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		7,719,253,939	5,608,190,169	2,889,413,670	778,349,900

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD