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 Octubre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Solo Cuentas con Saldos

DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCION :**

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO DEBITO	VARIACION PERIODO CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	SALDOS ACUMULADOS ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		267,172,309	277,861,194	2,729,123,561	2
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.69	10,825,814	10,825,814		1
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	38,457,304	38,457,303	2	
115-08-99-999	OTROS	217,889,191	217,889,191		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		10,688,886	2,729,123,559	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		974,472,770	959,685,963	869,549	193,110,822
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	9,140,230	9,077,339	62,891	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	49,503,542	49,261,321	242,221	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	49,576,580	49,446,633	129,947	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	6,263,150	6,194,294	68,856	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	10,648,754	10,591,180	57,574	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	3,623,158	3,609,734	13,424	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	8,726,598	8,690,596	36,002	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	7,181,698	7,124,124	57,574	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,853,953	14,853,953		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	496,908,013	467,504,408		5,086,449
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	196,580	196,580		650,000
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,910,774	1,096,009		153,312
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,016,645	1,016,645		58,080
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	5,759,394	5,759,394		140,533
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	15,110,620	44,146,620		180,400
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	187,169,212	135,410,604		29,036,000
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	7,626,780	15,253,560		29,856,132
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	125,985	125,985		7,626,780
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,970,967	31,272,853		20,046
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	31,978,820	31,065,989	201,060	25,277,728
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	24,000,000	48,500,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,471,795	6,221,795		24,500,000
215-29-05-999	OTRAS	1,912,548	6,466,058		2,516,136
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	3,420,289	6,800,289		5,247,260
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	20,376,685			3,380,000
					59,381,966
TOTALES		1,241,645,079	1,233,547,157	2,729,993,110	193,110,822

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

LORENA FACUSE ROJAS
ALCALDE (S)

Jennifer Ayala Castro