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 Mayo AÑO 2025

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		181,061,798	208,983,805	2,489,827,341	1,163,037
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,587,807	18,587,807		32,722
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,882,502	7,882,502		35,568
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	18,164,954	18,164,954		171,497
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	129,420	129,420	32,722	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,060,122	36,316,236		256,114
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	60,100,210	60,527,067		426,857
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	21,438,243	21,477,275		39,032
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	16,089,846	16,089,925		79
115-08-99-999	OTROS	2,608,694	2,809,862		201,168
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		26,998,757	2,489,794,619	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		429,379,337	1,474,337,055		1,331,268,875
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,968,078	25,968,078		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	1,221,631	1,221,631		3,830,535
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,999,237	4,327,972		2,328,735
215-22-01-002	PARA ANIMALES		2,677,500		2,677,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		5,884,479		5,884,479
215-22-02-003	CALZADO		4,403,535		4,403,535
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,760,400	11,571,441		7,811,041
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		369,871		369,871
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,289,920	70,759,783		69,469,863
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,628,505		4,628,505
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,069,267		2,069,267
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		3,360,907		3,360,907
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,666,000	6,253,178		4,587,178
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		258,230		258,230
215-22-05-002	AGUA	34,628,287	37,983,876		3,355,589
215-22-05-004	CORREO	54,865,556	54,890,556		25,000
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,593,493	3,186,986		1,593,493
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,963,500	4,355,400		4,426,800
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		2,641,800		2,641,800
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	14,953,540	41,718,782		26,765,242
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		833,000		833,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	134,251,038	556,563,621		422,312,583
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR		15,387,438		15,387,438
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR		8,194,044		8,194,044
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ		37,932,440		37,932,440
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	948,026	1,271,008		322,982
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	17,046,564	28,702,014		11,655,450
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		38,070		38,070
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	35,927,396	22,695,932		19,388,462
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		38,338,435		60,678,435
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		7,540,892		7,540,892
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		13,542,200		13,542,200
215-22-09-999	OTROS	32,605,600	30,315,250		1,660,050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2025

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**
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,700,000		1,700,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL		6,269,200		6,269,200
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	116,227	6,748,750		6,632,523
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49,601,872	49,804,998		203,126
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		12,440,224		12,440,224
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,198,280	77,301,516		71,152,026
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	34,017	94,701,308		125,065,172
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,678,605	1,584,477		442,028
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		6,736,180		7,403,400
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,467,947		1,467,947
215-29-05-999	OTRAS		6,530,276		6,530,276
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		421,299		421,299
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		306,845		306,845
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,942,080	3,570,000		1,627,920
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,119,990	154,867,914		154,867,914
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				155,647,387
TOTALES		610,441,135	1,683,320,860	2,489,827,341	1,332,431,912

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS — ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE