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 Noviembre 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 | | 40,069,173 | 38,464,658 | 2,297,952,215 | 1 |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y | 18,748,248 | | 18,748,248 | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P | 14,724,258 | 14,724,258 | 1 | |
| 115-08-02-008 | MULTAS E INTERESES | 6,665,848 | 6,665,848 | | 1 |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | -69,181 | 17,074,552 | 2,279,203,966 | |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 1,218,035,398 | 1,386,791,553 | | 709,843,956 |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 50,451,485 | 23,422,163 | | 29,117,972 |
| 215-21-03-004-002 | APORTES AL EMPLEADOR | 2,171,213 | 1,057,844 | | 3,830,535 |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA | 467,663,092 | 464,520,107 | | 9,222,183 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | 2,873,943 | 804,991 | | 454,917 |
| 215-22-02-003 | CALZADO | 600,000 | 335,508 | | 1,804,772 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 990,984 | 827,954 | | 803,250 |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45,709,539 | 45,511,363 | | 17,080,310 |
| 215-22-04-012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE | 2,447,848 | 1,250,780 | | 3,498,600 |
| 215-22-04-013 | EQUIPOS MENORES | 202,730 | | | 30 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 9,847,938 | 32,515,846 | | 22,667,908 |
| 215-22-05-005 | TELEFONÍA FIJA | 27,824,519 | 41,682,833 | | 13,858,314 |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 4,475,184 | 6,758,467 | | 2,283,283 |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF | 6,473,600 | 8,655,602 | | 2,182,002 |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH | 556,450 | 7,548,550 | | 6,992,100 |
| 215-22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ | | 1,037,204 | | 2,074,408 |
| 215-22-06-007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU | 33,888,820 | 11,478,164 | | 11,913,704 |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 116,572 | | 116,572 |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 132,328 | 1,710,718 | | 1,578,390 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 370,723,223 | 511,015,557 | | 252,892,152 |
| 215-22-08-004 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR | 15,387,438 | 15,387,438 | | 15,387,438 |
| 215-22-08-005 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR | | | | 16,388,086 |
| 215-22-08-006 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ | | | | 6,496,805 |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 105,800 | 105,800 | | 51,291 |
| 215-22-08-009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | 4,523,276 | | 10,535,101 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 24,204,600 | 34,914,600 | | 26,915,143 |
| 215-22-09-002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 8,319,526 | 7,524,526 | | 795,000 |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 38,338,435 | 38,338,435 | | 22,340,000 |
| 215-22-09-006 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | 11,953,550 | | 39,037,950 |
| 215-22-09-999 | OTROS | 15,422,400 | 21,168,296 | | 24,851,842 |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL | 3,232,840 | 3,131,900 | | 1,120,000 |
| 215-22-12-999 | OTROS | | | | 1,750,728 |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 37,680,445 | 37,762,861 | | 6,956,336 |
| 215-24-03-099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | 11,081,628 |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 324,589 | 324,589 | | 245,820 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | | 1,563,836 | | 1,563,836 |
| 215-29-07-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 36,093,890 | 38,485,790 | | 2,391,900 |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 11,892,539 | 11,356,433 | | 21,899,544 |
| 215-34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | | | 117,664,106 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**PERIODO : MES Noviembre 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** |
| T O T A L E S | | 1,258,104,571 | 1,435,236,211 | 2,297,952,215 | 709,843,957 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE