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 Agosto 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		23,421,111	48,037,849	2,366,169,591	884,137
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	18,168,670	18,705,680		884,136
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	5,252,441	5,252,442		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		24,079,727	2,366,169,591	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,421,463,159	1,251,080,483		962,626,996
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	53,764,193	36,745,364		7,133,776
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,733,817	51,664,848		53,350,152
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	1,335,266	2,397,784		5,015,690
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,192,280	6,119,704		1,927,424
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	771,491,100	661,009,504		21,194,506
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,176,232	4,996,725		10,065,932
215-22-02-003	CALZADO	6,093,335	720,866		720,866
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		1,787,262		1,787,262
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,621,567	714,530		7,800,890
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ				369,871
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,028,225	32,723,359		3,233,840
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,704,178	6,704,178		4,628,505
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,390,581	21,859,773		18,469,192
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,131,927	3,234,943		5,218,221
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		3,266,763		17,893,947
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,654,812	4,524,699		8,617,716
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	568,523	1,263,780		1,263,810
215-22-04-999	OTROS				1,009,970
215-22-05-003	GAS		2,009,714		2,009,714
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,753,346	5,875,592		5,755,592
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		2,074,408		4,148,816
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	297,500			199,991
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	25,365,564	435,540		1,252,832
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMP		2,472,225		2,472,225
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	135,686,617	188,067,600		248,457,384
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR				24,582,132
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	22,094,730	9,457,049		9,457,049
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	322,982			51,291
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,062,905			2,505,328
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL				2,856,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				22,340,000
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27,084,400	13,542,200		13,542,200
215-22-09-999	OTROS	9,520,000			18,534,250
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1,848,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN				7,000,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS				6,900,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,213,000	1,761,872		21,187,968
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		82,000,000		82,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	24,833,203	48,139,401		56,746,091
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11,081,628		11,081,628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	46,193,977	1,302,711		58,348,665
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	207,007	207,007		245,820
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	3,338,800	89,530		4,067,300
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		15,655,655		16,305,655
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		859,656		859,656
215-29-05-999	OTRAS	8,981,307	4,682,555		10,822,663
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	421,299	145,157		856,182
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,895,584		4,202,429
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,475,600
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	86,200,486	17,591,317		14,150,509
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				136,662,456
TOTALES		1,444,884,270	1,299,118,332	2,366,169,591	963,571,133

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
ALCALDE

JOHNNY CAÑUZ OS
ALCALDE