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 Diciembre 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		1,717,367,841	204,193,348	3,811,126,707	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,485,543	24,194,597	238,290,946	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	20,156,783	9,393,468	10,763,315	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	640,250,909	20,291,104	619,959,805	
115-03-01-003-999	OTROS	44,901,589	16,011,495	28,890,094	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	114,332,359	91,818,590	22,513,769	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	190,553,869	153,030,921	37,522,948	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	159,410,873	64,764,313	94,646,560	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	8,680,209	7,909,511	770,698	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	275,978,488		294,726,736	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	617,219	-183,220,651	2,463,041,836	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,365,484,847	3,368,792,956		2,711,588,229
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	567,362	670,622		103,260
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	237,131	2,149,953		1,912,822
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,572,800	23,572,800		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	1,057,844	1,057,844		3,830,535
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	437,778,928	450,731,802		22,175,057
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	33,980	205,340		626,277
215-22-02-003	CALZADO	431,298	43,477		1,416,951
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		1,755,000		1,755,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,000	2,597,699		3,399,949
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,752,729	58,495,741		49,823,322
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,862,383	26,647,359		14,784,976
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,835,180		1,835,180
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		3,325,066		3,325,066
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		723,520		723,520
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	4,541,730	4,482,083		3,438,953
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		130,900		130,930
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA		932,960		932,960
215-22-04-999	OTROS	118,580	218,580		100,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,261,140	300,044,732		273,783,592
215-22-05-002	AGUA	62,939,927	40,317,709		45,690
215-22-05-004	CORREO	57,388,857	222,112,250		164,723,393
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,858,314	81,812,511		81,812,511
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,780,479	9,242,273		4,461,794
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,283,283	15,140,262		15,140,262
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	200,000	11,486,685		13,468,687
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,556,066	8,937,393		13,373,427
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,074,408	2,191,600		2,191,600
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	12,771,080	80,231,064		79,373,688
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	116,572	107,100		107,100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,886,600	1,544,739		1,236,529
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	407,893,181	1,157,337,506		1,002,336,477
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,134	529,751		418,617
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	30,774,876	46,162,314		30,774,876

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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**
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	16,388,086	24,313,340		24,313,340
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	6,496,805	22,942,129		22,942,129
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-516,613	256,368		824,272
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	13,743,001	5,366,539		2,158,639
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		943,075		943,075
215-22-08-999	OTROS	26,915,143	226,990,489		226,990,489
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,445,308	25,917,171		9,266,863
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	38,338,435	77,456,870		61,458,435
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,365,371	53,051,266		42,685,895
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,495,750	40,626,600		54,168,800
215-22-09-999	OTROS	42,501,842	46,384,019		28,734,019
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15,000,000		15,000,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	1,120,000	6,354,000		6,354,000
215-22-12-999	OTROS		640,613		2,391,341
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	-6,322,708	56,760,876		70,039,920
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		34,652,800		34,652,800
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		9,000,000		9,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,875,201	68,055,677		35,180,476
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		32,959,631		44,041,259
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				245,820
215-29-05-999	OTRAS		18,180,951		18,180,951
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,827,516		6,219,416
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,787,544	42,339,211		55,451,211
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				117,664,106
TOTALES		3,082,852,688	3,572,986,304	3,811,126,707	2,711,588,229

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE