SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		14,843,532	70,835,757	2,390,249,318	347,126
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	14,843,532	15,190,658		347,126
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		55,645,099	2,390,249,318	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,802,913,233	1,432,195,210		1,187,926,129
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	98,672,588	99,639,773		967,185
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	30,727,601	31,378,339		650,738
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	133,749,244	135,870,112		2,120,868
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	10,339,871	10,376,680		36,809
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	20,921,957	21,087,487		165,530
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	9,268,839	9,411,252		142,413
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	20,505,967	20,817,032		311,065
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	11,557,030	11,583,862		26,832
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,851,623	13,959,980		108,357
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,489,806	18,981,906		33,644
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	52,359,636	53,170,929		811,293
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,751,247	1,767,382		16,135
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	54,558,428	54,752,524		194,096
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	6,222,262	6,294,494		72,232
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3	11,075,533	11,162,256		86,723
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	3,984,000	3,998,083		14,083
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	9,551,022	9,588,789		37,767
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	6,991,433	7,090,725		99,292
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,964,373	7,993,469		29,096
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,170,982	11,352,102		237,361
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	30,485,500	54,638,105		24,152,605
215-21-03-004-001	SUELDOS		2,301,149		31,419,121
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR		122,637		3,953,172
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	396,294,284	316,220,648		131,676,102
215-22-01-002	PARA ANIMALES				2,677,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,360,960		8,245,439
215-22-02-003	CALZADO		1,689,800		6,093,335
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,064,959	9,651,648		16,707,927
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ				369,871
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,302,059	25,769,783		98,538,706
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4,628,505
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		198,730		5,115,205
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		14,627,184		14,627,184
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	3,812,617	1,108,188		5,747,829
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	258,230			568,553
215-22-04-999	OTROS				1,009,970
215-22-05-002	AGUA	37,839,791	37,882,931		43,140
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET				20,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,462,900	1,963,500		5,033,700
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		575,008		1,633,346

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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**
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ				2,074,408
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	2,344,300	199,991		497,491
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	29,036,000	12,682,782		26,182,856
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,403,000	4,917,675		1,347,675
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	365,372,168	225,079,834		196,076,401
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		24,582,132
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	3,105,900			22,094,730
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				374,273
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	11,648,292	5,561,075		5,568,233
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL				2,856,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	76,676,870	38,338,435		22,340,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,540,892	21,024,072		21,024,072
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				27,084,400
215-22-09-999	OTROS	499,800	666,400		28,054,250
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,960,000	1,848,000		1,848,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	300,000	7,300,000		7,000,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		6,900,000		6,900,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,205,824	8,377,600		22,639,096
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	50,589,890	9,938,635		33,439,893
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	20,358,428	-1,262,711		103,239,931
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				245,820
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		-86,830		7,316,570
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS				650,000
215-29-05-999	OTRAS	395,556	1,039,999		15,121,415
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		711,025		1,132,324
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				306,845
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN				1,627,920
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,861,504			1,475,600
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	134,008,658	71,377,737		82,759,678
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	18,984,931			136,662,456
TOTALES		1,817,756,765	1,503,030,967	2,390,249,318	1,884,273,255

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE