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 Septiembre 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		65,570,291	95,092,013	2,336,647,869	1
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	60,880,165	60,880,164	1	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,690,126	4,690,126		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		29,521,723	2,336,647,868	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		938,091,452	1,265,664,022		1,256,497,725
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,804,980	23,572,800		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,364,015	1,178,860		3,830,535
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	43,682,481	406,231,749		383,743,774
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,884,479	980,917		5,162,370
215-22-02-003	CALZADO				720,866
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU				1,787,262
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,246,838			554,052
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,232,840	166,600		167,600
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,316,497			3,312,008
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				18,469,192
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,675,263			2,542,958
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	14,627,184			3,266,763
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	2,566,511	3,777,131		9,828,336
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES				1,263,810
215-22-05-002	AGUA	27,459,848	27,505,538		45,690
215-22-05-003	GAS				2,009,714
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		20,000		20,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,245,722	1,862,955		5,372,825
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,074,408	1,037,204		3,111,612
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	24,147,242	23,329,950		435,540
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	216,330,100	277,878,647		310,005,931
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	15,387,438	30,774,876		15,387,438
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	8,194,044	8,194,044		24,582,132
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	5,769,834	427,210		4,114,425
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,895,384	1,895,384		51,291
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL				2,856,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21,454,375	22,249,375		795,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	76,676,870	76,676,870		22,340,000
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		27,084,400		40,626,600
215-22-09-999	OTROS	9,686,600	10,996,590		19,844,240
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	15,924,878	3,130,652		8,393,742
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	216,130,743	170,004,232		35,873,489
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	47,204,618	4,849,421		14,390,894
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		21,500,000		21,500,000
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				11,081,628
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	8,611,446	8,174,288		57,911,507
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,739,622	4,739,622		245,820
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	36,560	9,140		4,039,880
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,099,428			206,227
215-29-05-999	OTRAS	5,651,608			5,171,055

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	711,025			145,157
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	306,845			3,895,584
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	60,953,376	107,415,567		60,612,700
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	18,998,350			117,664,106
TOTALES		1,003,661,743	1,360,756,035	2,336,647,869	1,256,497,726

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE