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 Marzo 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO DEBITO	VARIACION PERIODO CREDITO	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES	SALDOS ACUMULADOS ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		168,446,506	232,298,556	2,550,607,662	239,787
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	146,451,960	146,451,960		32,722
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,588,880	9,588,880		35,568
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,068,728	11,240,225		171,497
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,336,938	1,336,938	32,722	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		63,680,553	2,550,574,940	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,416,288,165	924,594,240		400,670,222
215-21-03-004-001	SUELDOS	60,477,661	60,477,661		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	5,193,109	5,193,109		3,830,535
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,556,250	13,005,104		6,448,854
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	411,593,750	303,569,010		218,292
215-22-05-002	AGUA	48,492,495	49,010,605		518,110
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,175,638	2,195,638		20,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	8,266,054	8,337,454		71,400
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	134,802,362	187,363,186		52,560,824
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	16,035,234	24,229,278		8,194,044
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ		5,949,643		5,949,643
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL		18,671,100		18,671,100
215-22-08-999	OTROS		11,971,400		11,971,400
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,938,918	24,585,201		7,296,104
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	83,336,870	83,336,870		22,340,000
215-22-09-999	OTROS	9,680,650	19,200,650		9,520,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	88,676	97,076		8,400
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS				7,005,432
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES		29,613,364		29,613,364
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	256,537,799	3,884,522		142,800
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	194,690	239,177		197,350
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,802,916	6,431,950		629,034
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		8,650,314		8,650,314
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	346,115,093	58,581,928		177,695,250
TOTALES		1,584,734,671	1,156,892,796	2,550,607,662	400,910,009

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE