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 Febrero 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		150,334,132	181,166,601	2,614,288,215	68,290
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,192,261	134,192,261		32,722
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	15,270,027	15,270,027		35,568
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	871,844	871,844	32,722	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		30,832,469	2,614,255,493	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,306,975,952	1,488,996,695		961,155,009
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	73,271,591	92,456,391		19,184,800
215-21-03-004-001	SUELDOS	71,401,858	71,401,858		29,117,972
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	3,649,834	3,649,834		3,830,535
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	876,820,095	980,303,752		108,243,032
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,446,029		1,446,029
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		30,000,000		30,000,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,992,568		4,992,568
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		920,223		920,223
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU		12,247,242		12,247,242
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,828,414	8,828,414		3,649,821
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		22,340,000		22,340,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		7,005,432		7,005,432
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	310,052	253,034,287		252,796,077
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	50,000	103,622		152,863
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	272,644,108	267,043		465,228,415
TOTALES		1,457,310,084	1,670,163,296	2,614,288,215	961,223,299

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE