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 Octubre 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		61,112,062	101,459,331	2,296,347,700	47,101
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27,877,969	27,925,069		47,100
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	25,529,713	25,529,713	1	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	7,704,380	7,704,380		1
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		40,300,169	2,296,347,699	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,127,322,172	1,518,832,072		594,423,536
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,546,014	32,575,336		56,147,294
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	279,760	1,393,129		4,943,904
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES		1,138,450		1,138,450
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		403,114		403,114
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	926,256,426	554,877,820		12,365,168
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,550,039	911,538		2,523,869
215-22-02-003	CALZADO	720,866	2,069,264		2,069,264
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	554,052	966,280		966,280
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,340,918	98,451,804		17,278,486
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	18,469,192	3,852,113		3,852,113
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,363,268	856,800		1,036,490
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,570,962	4,455,857		1,151,658
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	8,637,430	3,504,762		4,695,668
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,263,780	202,730		202,760
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA		1,987,181		1,987,181
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	3,111,612	1,037,204		1,037,204
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	17,459,204	51,348,024		34,324,360
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	448,801,833	251,395,720		112,599,818
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	15,387,438	15,387,438		15,387,438
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	24,582,132	16,388,086		16,388,086
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	10,651,690	13,034,070		6,496,805
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	650,249	650,249		51,291
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	5,651,914	11,663,739		6,011,825
215-22-08-999	OTROS	36,884,050	53,089,193		16,205,143
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	37,027,743	37,822,743		1,590,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	38,338,435	38,338,435		22,340,000
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27,084,400	13,542,200		27,084,400
215-22-09-999	OTROS	2,548,086	1,809,792		19,105,946
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		137,278		137,278
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	1,606,500	2,827,440		1,220,940
215-22-12-999	OTROS		1,750,728		1,750,728
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	145,316,870	110,243,381		800,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	16,425,683	8,908,709		6,873,920
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				11,081,628
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	176,292,087	160,410,031		42,029,451
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				245,820
215-29-05-999	OTRAS	8,134,155	3,763,100		800,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	55,815,384	17,638,334		22,435,650
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				117,664,106

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 Octubre 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**
TOTALES		2,188,434,234	1,620,291,403	2,296,347,700	594,470,637

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ
ALCALDE