SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2026

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		95,237,310	363,618,781	5,125,618,612	1
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	26,132,878	26,132,878		1
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,224,758	106,943,814	598,597,550	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,707,991	178,239,692	997,662,153	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	3,963,902		2,327,576	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	-3,963,902	3,036,977	80,154,211	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30,464,523	30,464,523	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	707,160	707,160	2	
115-12-10-008-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY			107,104	
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y			267,450,413	
115-12-10-999	OTROS		18,093,737	3,179,319,600	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,294,348,115	1,136,698,855		609,509,720
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	814,987	31,482,251		30,667,264
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	325,707,613	477,399,251		155,378,264
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	992,648	611,299		611,299
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,352,518	15,452,478		1,267,250
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		271,320		271,320
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,353,932	5,348,639		3,751,761
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	17,650,224	8,195,326		1,755,722
215-22-05-002	AGUA	9,737,794	9,200,584		46,270
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	18,292,442	15,068,773		3,573,225
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	11,368,220	35,168,220		23,800,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	513,299,889	141,280,460		84,023,443
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	39,121,304	59,546,845		20,425,541
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	31,946,145	16,477,335		16,477,335
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	349,907	278,970		5,343
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,280,000	3,157,336		1,877,336
215-22-08-999	OTROS	230,846,261	248,259,928		35,759,500
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,448,438	39,714,168		27,084,400
215-22-09-999	OTROS		9,996,000		9,996,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL				3,570,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,165,000	6,267,214		2,102,214
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13,485,405	1,566,088		997,127
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,762,446	11,572,322		17,113,136
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,520,855
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	436,455	384,048		3,463
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	22,936,487			167,431,652
TOTALES		1,389,585,425	1,500,317,636	5,125,618,612	609,509,721

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE