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 Enero 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		3,854,503,531	75,589,326	3,778,914,205	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,327,630	8,964,968	362,662	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,346,049	14,941,613	604,436	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,503,145	18,503,143	2	
115-12-10-008-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY	770,698	25,886	744,812	
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y	294,726,736		294,726,736	
115-12-10-999	OTROS	3,515,629,273	33,153,716	3,482,475,557	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		858,976,922	1,257,437,476		398,460,554
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	27,249,747	28,137,535		887,788
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	3,328,002	9,984,006		6,656,004
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA		143,725,157		143,725,157
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		700,000		700,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	828,399,173	1,074,890,778		246,491,605
TOTALES		4,713,480,453	1,333,026,802	3,778,914,205	398,460,554

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE