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 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		3,916,414,791	2,362,729,280	5,446,228,792	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,433,345,622	804,464,852	664,343,002	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,388,908,938	1,340,774,761	1,107,237,866	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	770,698	276,102	616,204	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y		593,799	42,621,529	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,428,578	19,428,578	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	17,411,700	17,411,700	2	
115-08-99-999	OTROS	56,549,255	56,549,255	1	
115-12-10-008-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY		637,708	107,104	
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y		886,040	293,840,696	
115-12-10-999	OTROS		121,706,485	3,337,462,385	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,231,891,430	587,293,623		553,181,340
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,663,457	21,600,964		1,174,763
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,127,404	7,273,924		2,350,427
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	29,742,770	30,919,183		1,176,413
215-21-03-004-001	SUELDOS	40,906,618	42,884,798		1,978,180
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,482,365	2,618,662		136,297
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	883,579	1,020,145		136,566
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,642,648	13,311,816		6,669,168
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	406,394,555	410,065,261		8,548,711
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,108,926	41,138,676		183,022
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	1,252,832	13,873,884		12,621,052
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		2,586,310		2,586,310
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	675,686,276			515,620,431
TOTALES		5,148,306,221	2,950,022,903	5,446,228,792	553,181,340

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE