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 Septiembre 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		278,327,731	425,460,707	4,978,638,659	153,028
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	19,351,478	19,504,505		153,027
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,864,653	138,911,560	554,550,643	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	158,107,787	231,519,272	924,250,668	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N		2,128,831	198,745	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y			80,154,211	
115-08-99-999	OTROS	6,003,813	6,003,814		1
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		27,392,725	3,151,926,875	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		335,059,871	579,582,631		588,559,676
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,837,120	13,681,116		6,843,996
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,164,758	30,179,990		1,282,482
215-22-05-002	AGUA	25,715,176	25,715,176		46,270
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	138,883,355	315,331,866		260,471,954
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR				20,425,541
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,687,565	1,687,565		5,343
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,877,336	2,604,328		2,604,328
215-22-08-999	OTROS	31,909,850	49,117,250		52,966,900
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,081,715	32,592,920		15,511,205
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		8,024,189		8,024,189
215-22-09-999	OTROS				9,996,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL				3,570,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	55,367,689	92,077,030		37,706,468
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,843,889	5,809,876		79,123
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,520,855
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,323,918	2,761,325		440,870
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	367,500			167,064,152
TOTALES		613,387,602	1,008,043,338	4,978,638,659	588,712,704

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE