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 Abril 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		379,575,604	403,746,607	5,422,057,789	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,678,241	105,880,677	684,140,566	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	209,463,733	176,467,801	1,140,233,798	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N			616,204	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y			42,621,529	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30,717,224	30,717,224	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	5,094,540	5,094,540	2	
115-08-99-999	OTROS	8,621,866	8,621,866	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		6,899,748	286,940,948	
115-12-10-999	OTROS		70,064,751	3,267,397,634	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,232,888,352	1,374,806,577		666,270,389
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	434,203,159	430,261,209		4,606,761
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,246,785	14,567,616		4,320,831
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,507,692	27,653,677		4,329,007
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	301,427	1,327,207		1,025,780
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	925,659	1,095,658		169,999
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	4,394,099	4,756,811		362,712
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	5,573,404	13,542,345		7,968,941
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	372,271,372	486,702,123		114,430,751
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	30,774,876	46,162,314		15,387,438
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,329,791	7,299,166		969,375
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,817,209	20,738,074		16,920,865
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,606,500		1,606,500
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,412,848	18,646,881		10,234,033
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13,542,200	18,095,140		4,552,940
215-22-09-999	OTROS	10,774,260	15,534,260		4,760,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	217,049	232,270		15,221
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,330,380	15,162,746		4,832,366
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		299,880		299,880
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		229,911,927		229,911,927
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,301,452	4,732,433		430,981
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		16,478,340		16,478,340
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	292,964,690			222,655,741
TOTALES		1,612,463,956	1,778,553,184	5,422,057,789	666,270,389

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE