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 Junio 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		82,662,474	94,475,282	5,415,392,124	1,636,326
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,721,556	28,067,652	691,078,194	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,202,590	46,779,424	1,151,796,498	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N		809,469		1,636,326
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y			87,155,090	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,363,034	25,363,034	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	1,902,360	1,902,360	2	
115-08-99-999	OTROS	-26,527,066	-26,527,066	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		18,080,409	3,217,804,819	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		530,812,772	1,263,991,316		1,121,578,642
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		210,656		210,656
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		394,980		394,980
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,823,483	3,192,131		842,624
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	190,354,926	424,764,014		234,409,088
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,222,043	56,811,520		15,207,481
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,660,050	1,053,150		456,960
215-22-05-002	AGUA	1,245,474	11,549,957		10,304,483
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,279,999			2,856,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	178,623,829	519,604,767		399,823,464
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,307,167	2,035,265		5,343
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	16,920,865	11,736,210		11,736,210
215-22-08-999	OTROS	19,754,000	52,443,300		32,689,300
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,254,018	11,887,146		9,388,671
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	18,095,140			13,542,200
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		100,000,000		100,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	16,632,786	4,076,121		5,432,462
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		63,523,390		63,523,390
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA				13,950,200
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	729,303	708,709		3,463
215-31-02-004	OBRAS CIVILES				13,804,335
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	16,909,689			192,997,332
TOTALES		613,475,246	1,358,466,598	5,415,392,124	1,123,214,968

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
DE
FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE