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 Mayo 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		254,424,712	250,913,895	5,426,395,463	826,857
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,126,654	44,842,930	688,424,290	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	81,877,754	74,738,220	1,147,373,332	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	147,888	1,590,949		826,857
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	46,264,540	1,730,979	87,155,090	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	26,659,587	26,659,587	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	4,994,940	4,994,940	2	
115-08-99-999	OTROS	45,353,349	45,353,349	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		19,490,535	267,450,413	
115-12-10-999	OTROS		31,512,406	3,235,885,228	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		475,160,133	340,794,566		520,631,681
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,627,483	18,706,079		78,596
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,837,061	4,892,838		55,777
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,402,648	2,876,624		473,976
215-21-03-005	SUELDOS Y REEMPLAZOS	12,181,231	13,787,152		1,605,921
215-22-01-002	PARA ANIMALES		2,748,900		2,748,900
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		349,622		349,622
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,351,250		5,672,081
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,627,302	11,916,299		4,618,004
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		5,267,319		5,267,319
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	568,820	606,900		1,063,860
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	2,043,035	4,611,372		2,568,337
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		129,990		299,989
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,137,837	10,911,124		6,135,999
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	6,910,079	571,105		1,629,967
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	27,247,298	41,556,722		14,309,424
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	67,588,225	12,000,000		58,842,526
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR				15,387,438
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	347,444	-344,686		277,245
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				16,920,865
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		98,758		98,758
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,227,646	21,983,189		12,755,543
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,573,548	20,876,103		10,536,588
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	18,095,140	45,179,540		31,637,340
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		479,570		479,570
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	43,648	42,345		13,918
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,830,768	19,987,529		17,989,127
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA		13,950,200		13,950,200
215-24-03-100	A MUNICIPALIDADES	229,911,927	61,780,060		61,780,060
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,731,933	1,325,009		24,057
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	16,478,340	4,885,380		4,885,380
215-29-03-000	CULOS		4,463,938		4,463,938
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		13,804,335		13,804,335
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	12,748,720			209,907,021

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 Mayo 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**
TOTALES		729,584,845	591,708,461	5,426,395,463	521,458,538

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE