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 Febrero 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		278,821,465	165,192,389	3,892,543,281	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,357,312	44,257,742	35,462,232	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	132,262,163	73,762,910	59,103,689	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N	121,608		121,608	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	43,215,328		43,215,328	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	16,308,881	16,308,880	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	1,329,872	1,329,870	2	
115-08-99-999	OTROS	6,226,301	6,226,300	1	
115-12-10-008-001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY			744,812	
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y			294,726,736	
115-12-10-999	OTROS		23,306,687	3,459,168,870	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,518,500,495	2,326,062,880		1,197,779,147
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,046,151	19,283,407		237,256
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	625,671	1,829,578		1,203,907
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	798,153,378	659,306,226		4,878,005
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,792,946	8,946,218		153,272
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	691,882,349	1,636,697,451		1,191,306,707
TOTALES		1,797,321,960	2,491,255,269	3,892,543,281	1,197,779,147

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE