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 Julio 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		188,200,107	207,955,822	5,395,636,409	1,636,327
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	112,643,569	112,643,570		1
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,909,508	18,671,096	691,316,606	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,515,851	31,118,495	1,152,193,854	
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N				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	23,911,079	23,911,079	3	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	1,220,100	1,220,100	2	
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		20,391,482	3,197,413,337	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		864,348,446	900,782,485		953,550,286
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	550,199,083	319,476,621		3,686,626
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	580,000	4,799,733		4,219,733
215-22-02-003	CALZADO	149,476	307,698		158,222
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,461,386	6,454,034		992,648
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,630,341	590,150		1,167,290
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID		11,499,406		11,499,406
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		499,800		956,760
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,216,168	1,973,222		757,054
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,268,064	12,478,684		11,210,620
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		276,873		276,873
215-22-05-002	AGUA	66,625,770	56,904,767		583,480
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	8,911,494	12,852,388		6,796,894
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		904,400		904,400
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		979,268		979,268
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	956,833	1,009,419		52,586
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	58,589,236	114,808,644		456,042,872
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	71,638,000	225,148,000		153,510,000
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ	18,138,575	50,084,720		31,946,145
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,634,233	1,705,170		76,280
215-22-08-999	OTROS	15,644,533	1,301,066		18,345,833
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,388,671	9,394,302		9,394,302
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13,542,200	15,818,670		15,818,670
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,560,000		1,560,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL		3,570,000		3,570,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	37,344	38,252		908
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	20,393,450	27,877,432		12,916,444
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11,303,260		11,303,260
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,520,855.		1,520,855
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,141,142	1,193,549		55,870
215-29-05-999	OTRAS		284,648		284,648
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		333,200		333,200
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,573,254	3,834,254		2,261,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,629,193			190,368,139

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 Julio 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		1,052,548,553	1,108,738,307	5,395,636,409	955,186,613

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ALCALDE

ADMINISTRACION MUNICIPAL