REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

13-03-2017

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	PRESUPUESTO			*EJECUCION*		
C U E N T A S							
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
				-1	-3	-5	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11.964.340.679	6.204.109.192	18.168.449.871	4.455.818.670	4.455.818.670	
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	779.838.189	11.184.502.490	11.964.340.679	3.111.197.001	3.111.197.001	
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	29.034.186	750.804.003	779.838.189	71.081.337	71.081.337	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		29.034.186	29.034.186			
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación	4.275.587.131	-4.275.587.131				
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	3.335.267	4.272.251.864	4.275.587.131	474.485.274	474.485.274	
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros		3.335.267	3.335.267			
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	169.512.282	-169.512.282				
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	286.789.722	-117.277.440	169.512.282	34.536.216	34.536.216	
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital			286.789.722	104.506.427	104.506.427	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**17.881.660.149**	**35.676.887.327**	**8.251.624.925**	**8.251.624.925**	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415		660.012.415	660.012.415	660.012.415	
T O T A L		**18.168.449.871**		**36.336.899.742**	**8.911.637.340**	**8.911.637.340**	**0**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	PERSUPUESTO			EJECUCION		
C U E N T A S		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTAULIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
CODIGO	DENOMINACION						
				-1	-6	-8	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	0	5.929.311.774	982.390.146	863.915.402	118.474.744
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	0	6.721.668.979	1.135.005.127	627.103.915	507.901.212

215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000	0	31.000.000			0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630	0	4.059.406.630	318.613.488	66.496.350	252.117.138
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27.854.601	0	27.854.601	4.506.700	1.210.000	3.296.700
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	0	98.000.000	1.815.801	1.346.385	469.416
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862.207.860	0	862.207.860	227.150.588	9.769.139	217.381.449
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000			0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027	0	438.000.027	382.772.759	197.696.270	185.076.489
TOTAL		**18.168.449.871**	**0**	**18.168.449.871**	**3.052.254.609**	**1.767.537.461**	**1.284.717.148**