REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	12.724.615.718	0	12.724.615.718	3.090.789.023	3.090.789.023	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	0	675.063.944	61.803.807	61.803.807	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0			0
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación		0				0
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	5.268.279.299	0	5.268.279.299	574.505.066	574.505.066	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	0	0	0			0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	175.140.773	0	175.140.773	72.057.198	72.057.198	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	0	321.871.302	282.582.571	282.582.571	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**0**	**19.164.971.036**	**4.081.737.665**	**4.081.737.665**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0
T O T A L		**19.664.971.036**	**0**	**19.664.971.036**	**4.581.737.665**	**4.581.737.665**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA EXIGIBLE**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.978.258.702	0	6.978.258.702	843.882.309	842.403.914	1.478.395
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	0	6.557.300.257	242.489.969	107.188.143	135.301.826
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	0	572.000.000	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	0	3.845.468.652	309.167.824	267.142.990	42.024.834
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	64.917.345	0	64.917.345	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	0	101.000.000	117.203	0	117.203
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	585.069.161	0	585.069.161	8.969.464	3.840.464	5.129.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	0	52.940.869	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	905.522.713	710.944.337	194.578.376
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		19.664.971.036	**0**	**19.664.971.036**	**2.310.149.482**	**1.931.519.848**	**378.629.634**