REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	161.523.190	12.886.138.908	11.041.967.146	11.041.967.146	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.276.486	678.340.430	346.480.078	346.480.078	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						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	19.871.550	5.288.150.849	3.775.301.979	3.775.301.979	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros						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	3.389.768	178.530.541	111.322.263	111.322.263	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	495.401.612	817.272.914	553.272.412	553.272.412	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**683.462.606**	**19.848.433.642**	**15.828.343.878**	**15.828.343.878**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000.000	1.022.376.612	1.522.376.612	1.522.376.612	1.522.376.612	0
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.705.839.218**	**21.370.810.254**	**17.350.720.490**	**17.350.720.490**	**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	447.198.564	7.425.457.266	4.843.047.173	4.745.979.129	97.068.044
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	900.817.139	7.458.117.396	4.803.469.622	4.720.857.570	82.612.052
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	-539.878.202	32.121.798	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	1.008.882	3.846.477.534	2.971.349.681	2.774.893.906	196.455.775
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	361.909.712	426.827.057	109.223.264	108.243.164	980.100
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	56.622.432	157.622.432	5.437.233	5.185.242	251.991
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	355.816.276	940.885.437	157.701.365	141.358.778	16.342.587
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	122.344.415	175.285.284	64.853.616	24.667.284	40.186.332
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	907.223.559	901.357.630	5.865.929
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.705.839.218**	**21.370.810.254**	**13.862.305.513**	**13.422.542.703**	**439.762.810**