REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

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.	14.013.711.032	50.369.687	14.064.080.719	12.908.131.982	12.908.131.982	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	75.793.131	872.234.285	451.989.020	451.989.020	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.893.291	-7.893.291	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	5.260.053.489	-25.361.708	5.234.691.781	5.072.147.649	5.072.147.649	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	153.485.226	87.940.409	241.425.635	233.909.487	233.909.487	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	474.319.928	474.319.928	441.372.240	441.372.240	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**455.168.156**	**20.886.752.348**	**19.107.550.378**	**19.107.550.378**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	1.054.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.509.480.678**	**23.141.064.870**	**21.361.862.900**	**21.361.862.900**	**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	7.518.954.835	22.207.944	7.541.162.779	6.288.198.484	6.140.376.969	147.821.515
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	691.608.882	8.915.148.950	6.494.786.344	6.228.906.776	265.879.568
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	82.000.000	82.000.000	252.685	252.685	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.661.259	392.767.891	4.186.429.150	3.902.608.975	3.693.303.760	209.305.215
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	221.824.845	357.153.904	578.978.749	183.065.775	181.524.175	1.541.600
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	127.710.428	206.710.428	102.574.788	101.092.203	1.482.585
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500.633.855	418.876.701	919.510.556	581.877.921	540.228.299	41.649.622
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.969.330	-106.730.000	87.239.330	58.158.666	58.158.666	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.100.000.000	-476.115.072	623.884.928	536.229.962	536.229.962	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.509.480.678**	**23.141.064.870**	**18.147.753.600**	**17.480.073.495**	**667.680.105**