REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE ABRIL 2020

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.	14.425.954.981	-139.117.227	14.286.837.754	5.064.152.031	5.064.152.031	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	37.406.490	669.055.056	445.311.299	445.311.299	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	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	5.506.524.705	-35.000.000	5.471.524.705	1.345.838.704	1.345.720.258	118.446
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000	17.200.000	17.200.000	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	193.896.355	0	193.896.355	93.941.620	93.941.620	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	23.395.262	38.459.254	562.232.692	562.232.692	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**-113.315.475**	**20.859.773.124**	**7.528.676.346**	**7.528.557.900**	**118.446**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.700.000.000	943.868.454	2.643.868.454	2.643.868.454	2.643.868.454	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**830.552.979**	**23.503.641.578**	**10.172.544.800**	**10.172.426.354**	**118.446**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.439.328.511	15.000.000	7.454.328.511	2.068.180.485	2.048.861.631	19.318.854
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	752.375.699	9.137.577.168	1.900.149.759	1.559.642.885	340.506.874
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	54.406.490	54.406.490	56.372.392	56.372.392	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-171.786.389	4.600.468.464	1.501.143.431	1.204.087.316	297.056.115
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	719.752.586	-134.801.733	584.950.853	368.820.723	367.542.263	1.278.460
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	99.348.814	336.302.662	12.174.101	2.674.813	9.499.288
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	334.597.332	-32.214.009	302.383.323	101.191.813	92.246.141	8.945.672
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.000.000	0	185.000.000	12.366.000	12.366.000	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	248.224.107	848.224.107	772.759.995	732.911.488	39.848.507
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**830.552.979**	**23.503.641.578**	**6.793.158.699**	**6.076.704.929**	**716.453.770**