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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1° ENERO AL 31 DE Julio 2020

INGRESOS		*PRESUPUESTO*			*EJECUCION*		
CODIGO	*DENOMINACION*	*INICIAL*	*MODIFICACION*	*VIGENTE*	*DEVENGADO*	*PERCIBIDO*	*POR PERCIBIR*
				-1	*-3*	*-5*	*(3) - (5)*
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*	*9.893.749.497*	*9.132.260.082*	*761.489.415*
115-05-00-000-000-000	*C X C Tranferencias Corrientes*	*631.648.566*	*37.406.490*	*669.055.056*	*457.946.568*	*457.946.568*	
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*				
115-08-00-000-000-000	*CxC Otros Ingresos corrientes*	*5.506.524.705*	*-35.000.000*	*5.471.524.705*	*3.367.029.473*	*3.149.101.798*	*217.927.675*
115-10-00-000-000-000	*Vta. de Activos no Financieros*	*200.000.000*	*0*	*200.000.000*	*17.200.000*	*17.200.000*	
115-11-00-000-000-000	*C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS*		*0*				
115-12-00-000-000-000	*C X C Recuperacxión de préstamos*	*193.896.355*	*0*	*193.896.355*	*59.566.581*	*59.417.627*	*148.954*
115-13-00-000-000-000	*C X C Transferencias P/ Gastos de Capital*	*15.063.992*	*544.940.076*	*560.004.068*	*605.079.825*	*545.456.032*	*59.623.793*
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*	
T O T A L		***22.673.088.599***	***1.352.097.793***	***24.025.186.392***	***17.044.440.398***	***16.005.250.561***	***1.039.189.837***

GASTOS		PRESUPUESTO			JEJCUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
				-1	-6	-8	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000	*C X P GASTOS EN PERSONAL*	*7.439.328.511*	*15.000.000*	*7.454.328.511*	*4.082.560.589*	*4.082.560.589*	*485.483.027*
215-22-00-000-000-000	*C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO*	*8.385.201.469*	*707.375.699*	*9.092.577.168*	*3.348.860.291*	*3.278.392.243*	*3.820.616.417*
215-23-00-000-000-000	*C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*		*54.406.490*	*54.406.490*	*69.007.661*	*56.372.392*	*12.635.269*

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-126.786.389	4.645.468.464	2.755.959.258	2.495.116.608	754.684.666
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	719.752.586	-134.801.733	584.950.853	384.159.685	384.159.685	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	99.348.814	336.302.662	21.940.236	21.678.436	70.043.157
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	334.597.332	489.330.805	823.928.137	124.835.632	135.098.073	593.916.890
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	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	248.224.107	848.224.107	848.224.107	848.224.107	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		22.673.088.599	1.352.097.793	24.025.186.392	11.658.175.900	11.313.968.133	5.737.379.426