REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**VIGENTE**	**DEVENGADO**	**PERCIBIDO**	**POR PERCIBIR**
		1	2	3	4	5	(4-5)
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	6.287.388.526	6.287.388.526	0
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	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	2.678.863.802	2.678.863.802	0
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	44.104.621	44.104.621	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	544.940.076	560.004.068	545.350.250	545.350.250	0
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	1.352.097.793	24.025.186.392	12.674.722.221	12.674.722.221	0

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
				(1)	(6)	(8)	(4) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.439.328.511	15.000.000	7.454.328.511	3.311.730.325	3.311.730.325	0
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	2.667.920.955	2.619.615.362	48.305.593
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	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	2.233.214.810	2.213.253.684	19.961.126
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	382.766.845	373.560.473	9.206.372
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	99.348.814	336.302.662	21.196.171	20.063.343	1.132.828
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	489.330.805	823.928.137	124.835.632	124.835.632	0
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	848.224.107	848.224.107	0

215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0
T O T A L		22.673.088.599	1.352.097.793	24.025.186.392	9.671.262.506	9.580.021.318	91.241.188