REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESO		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONE	ACTUALIZADO	DEVENGADS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	$ 39,969,518,105	$ 1,258,462,607	$ 41,227,980,712	$ 31,252,376,013	$ 28,506,820,194	$ 2,745,555,819
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	$ 21,709,467,940	$ -1,466,979,180	$ 20,242,488,760	$ 15,519,397,705	$ 15,519,398,364	$ -659
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 993,240,476	$ -	$ 993,240,476	$ 193,648,188	$ 193,648,188	$ -
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	$ 100,700,000	$ -	$ 100,700,000	$ 134,124,041	$ 134,124,041	$ -
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	$ 9,062,906,346	$ 574,577,632	$ 9,637,483,978	$ 5,324,247,703	$ 5,324,247,704	$ -1
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ 2,703,000	$ -	$ 2,703,000	$ -	$ -	$ -
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	$ 2,994,340,000	$ -	$ 2,994,340,000	$ 2,950,000,642	$ 204,444,163	$ 2,745,556,479
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	$ 106,160,343	$ 167,643,817	$ 273,804,160	$ 147,737,396	$ 147,737,396	$ -
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		**$ 74,939,036,210**	**$ 533,704,876**	**$ 75,472,741,086**	**$ 55,521,531,688**	**$ 50,030,420,050**	**$ 5,491,111,638**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	$ 5,000,000,000	$ 1,983,220,338	$ 6,983,220,338	$ 6,983,220,338	$ 6,983,220,338	$ -
TOTAL		**$ 79,939,036,210**	**$ 2,516,925,214**	**$ 82,455,961,424**	**$ 62,504,752,026**	**$ 57,013,640,388**	**$ 5,491,111,638**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	DEUDA EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	$ 39,969,518,105	$ 1,258,462,607	$ 13,631,733,382	$ 22,998,409,638	$ 22,767,149,979	$ 4,829,097,351
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	$ 14,018,713,360	$ 920,689,720	$ 3,793,701,126	$ 8,990,611,655	$ 8,971,203,070	$ 2,174,498,884
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 15,907,856,092	$ -311,323,793	$ 5,917,528,722	$ 7,634,206,230	$ 7,626,322,482	$ 2,052,681,095
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 71,667,068	$ 194,000,000	$ -58,567,900	$ 324,234,968	$ 256,592,858	$ 67,642,110
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 5,802,905,878	$ 573,533,076	$ 2,007,001,785	$ 4,113,616,288	$ 4,079,900,693	$ 289,536,476
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	$ -	$ 74,969,875	$ 74,969,875	$ -	$ -	$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	$ 549,633,824	$ 231,205	$ 374,087,029	$ 175,778,000	$ 175,778,000	$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	$ 555,695,864	$ -149,100,560	$ 330,704,151	$ 75,891,153	$ 75,891,153	$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	$ 908,485,446	$ 790,788,670	$ 1,177,503,594	$ 379,641,357	$ 356,790,387	$ 164,980,135
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$ 100,000,000	$ -72,044,000	$ 14,805,000	$ 13,151,000	$ 13,151,000	$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	$ 2,000,000,000	$ -708,721,013	$ -	$ 1,291,278,987	$ 1,211,520,336	$ 79,758,651
SUBTOTALES DEL PERIODO		**$ 79,884,475,637**	**$ 2,571,485,787**	**$ 27,263,466,764**	**$ 45,996,819,276**	**$ 45,534,299,958**	**$ 9,658,194,702**
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	$ 54,560,573	$ -54,560,573	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ 79,939,036,210	$ 2,516,925,214	$ 27,263,466,764	$ 45,996,819,276	$ 45,534,299,958	$ 9,658,194,702

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD