I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 11/01/2019
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

I N G R E S O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	29,000,000	55,000,000	84,000,000	82,519,473	81,480,995	1,038,478
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,000,000	20,000,000	80,000,000	77,879,421	77,879,421	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000,000	-20,000,000	20,000,000	17,562,355	16,872,885	689,470
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	10,000	2,010,000	679,943	679,943	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	155,000,000	-55,010,000	99,990,000	94,321,889	92,480,530	1,841,359
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30,000,000		30,000,000	26,962,875	6,517,200	20,445,675
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**316,000,000**		**316,000,000**	**299,925,956**	**275,910,974**	**24,014,982**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	21,725,649	22,725,649			
TOTALES		**317,000,000**	**21,725,649**	**338,725,649**	**299,925,956**	**275,910,974**	**24,014,982**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	262,000,000		262,000,000	241,086,665	241,086,665	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,000,000	-7,792,121	40,207,879	15,602,759	15,602,759	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000		2,000,000			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	5,000,000		5,000,000	193,053	193,053	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		29,517,770	29,517,770	29,517,770	29,517,770	
SUBTOTALES DEL PERIODO		**317,000,000**	**21,725,649**	**338,725,649**	**286,400,247**	**286,400,247**	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**317,000,000**	**21,725,649**	**338,725,649**	**286,400,247**	**286,400,247**	

JEFE DE CONTABILIDAD **JEFE DE LA ENTIDAD**