REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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.	14.255.831.366	0	14.255.831.366	12.170.710.288	11.767.736.273	402.974.015
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	698.299.020	-26.946.900	671.352.120	406.117.227	406.117.227	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	31.359.115	31.359.115	66.436.504	66.436.504	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	6.270.942.030	-4.454.436	6.266.487.594	4.702.727.762	4.698.882.758	3.845.004
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	0	0	0	0	0	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	176.257.113	0	176.257.113	29.746.201	29.232.525	513.676
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	230.453.880	230.453.880	200.745.642	200.745.642	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**21.401.329.529**	**230.411.659**	**21.631.741.188**	**17.576.483.624**	**17.169.150.929**	**407.332.695**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.300.000.000	2.729.103.272	5.029.103.272	5.029.103.272	5.029.103.272	0
T O T A L		**23.701.329.529**	**2.959.514.931**	**26.660.844.460**	**22.605.586.896**	**22.198.254.201**	**407.332.695**

GASTOS		**PRESUPUESTO**			**EJECUCION**		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA EXIGIBLE**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.667.168.923	848.900.264	8.516.069.187	5.228.670.999	5.203.865.685	24.805.314
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	431.204.470	10.498.173.445	5.647.217.906	5.429.948.600	217.269.306
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	250.000.000	250.000.000	244.723.832	244.723.832	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.265.355.789	227.757.429	4.493.113.218	3.134.784.619	3.131.959.619	2.825.000
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	139.752.586	31.000.000	170.752.586	150.511.278	108.839.503	41.671.775
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	97.533.969	302.117.417	56.755.734	54.338.575	2.417.159
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	624.499.808	332.947.012	957.446.820	519.683.253	519.683.253	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.000.000	151.000.000	284.000.000	120.014.000	120.014.000	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	589.171.787	1.189.171.787	1.164.028.012	1.164.028.012	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**23.701.329.529**	**2.959.514.931**	**26.660.844.460**	**16.266.389.633**	**15.977.401.079**	**288.988.554**