REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	11.812.832.608	11.375.814.577	437.018.031
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	59.814.832	59.814.832	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	4.263.775.468	4.263.322.570	452.898
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	16.778.586	16.778.586	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	90.076.142	90.076.142	200.745.642	200.745.642	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**21.401.329.529**	**90.033.921**	**21.491.363.450**	**16.760.064.363**	**16.322.593.434**	**437.470.929**
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**	**2.819.137.193**	**26.520.466.722**	**21.789.167.635**	**21.351.696.706**	**437.470.929**