REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE JULIO 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	11.014.459.051	10.574.313.736	440.145.315
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	37.354.193	37.354.193	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	3.914.991.402	3.914.538.504	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	14.733.901	14.733.901	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	90.076.142	90.076.142	121.284.546	121.284.546	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**21.401.329.529**	**90.033.921**	**21.491.363.450**	**15.508.940.320**	**15.068.342.107**	**440.598.213**
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**	**20.538.043.592**	**20.097.445.379**	**440.598.213**

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	178.900.000	7.846.068.923	4.134.668.023	4.110.755.233	23.912.790
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	1.045.304.734	11.112.273.709	4.173.423.424	4.107.864.215	65.559.209
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	2.870.583.455	2.775.980.658	94.602.797
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	140.434.308	94.909.573	45.524.735

215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	85.468.640	290.052.088	40.110.818	32.614.687	7.496.131
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	253.534.603	878.034.411	490.627.738	490.627.738	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.000.000	158.000.000	291.000.000	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	1.143.928.012	1.143.856.303	71.709
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**	**2.819.137.193**	**26.520.466.722**	**13.358.513.610**	**13.121.346.239**	**237.167.371**