REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MAYO 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	7,013,886,973	6,569,295,661	444,591,312
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	698,299,020	108,500,000	806,799,020	311,750,155	292,556,767	19,193,388
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	31,359,115	31,359,115	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	-108,500,000	6,162,442,030	2,856,903,631	2,856,450,733	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	19,201,184	19,201,184	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	90,033,921	90,033,921	422,210	422,210	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**21,401,329,529**	**90,033,921**	**21,491,363,450**	**10,233,523,268**	**9,769,285,670**	**464,237,598**
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**	**15,262,626,540**	**14,798,388,942**	**464,237,598**

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	2,889,928,705	2,880,668,918	9,259,787
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,066,968,975	1,273,062,163	11,340,031,138	2,465,304,052	2,353,565,595	111,738,457
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	250,000,000	250,000,000	151,145,931	151,145,931	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,265,355,789	1,000,000	4,266,355,789	2,293,462,760	1,985,712,720	307,750,040
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	0	139,752,586	125,743,479	77,915,344	47,828,135

215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204,583,448	115,468,640	320,052,088	21,556,512	21,556,512	0
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	444,707,762	377,734,113	66,973,649
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133,000,000	158,000,000	291,000,000	0	0	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	1,119,397,588	24,530,424
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**	**9,535,777,213**	**8,967,696,721**	**568,080,492**