REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	D E V E N G A D O	P E R C I B I D O	POR PERCIBIR
				(1)	(6)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	5.053.353.150	37.066.914.538	39.271.420.202	36.318.391.833	2.953.028.369
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	17.125.542.031	3.638.384.107	20.763.926.138	21.202.710.456	20.939.772.814	262.937.642
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	- 143.408.426	733.656.122	651.083.760	651.083.760	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	30.000.000	121.840.000	119.179.500	119.179.500	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		-				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.926.354.693	493.017.081	8.419.371.774	7.884.726.763	7.884.726.763	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		-				
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	291.872.000	177.515.597	469.387.597	2.913.408.325	223.317.598	2.690.090.727
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	888.116	420.410.511	421.298.627	362.877.118	362.877.118	
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO		-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5.700.000.000	434.884.280	6.134.884.280	6.134.884.280	6.134.884.280	-
T O T A L		32.013.561.388	5.053.353.150	37.066.914.538	39.271.420.202	36.318.391.833	2.953.028.369

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	D E V E N G A D O	P A G A D O	DEUDA EXIGIBLE
				(1)	(6)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	5.053.353.150	37.066.914.538	30.626.450.482	29.335.171.495	1.291.278.987
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	855.192.466	12.163.915.328	11.871.412.735	11.733.231.821	138.180.914
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	- 411.122.372	12.314.897.085	10.882.062.013	10.028.648.846	853.413.167
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		70.000.270	70.000.270	68.205.591	68.205.591	-
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	734.763.121	5.546.667.655	5.098.398.277	4.987.319.055	111.079.222
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		129.697.243	129.697.243	129.697.243	129.697.243	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400	453.969.561	689.359.961	658.679.110	658.679.110	-
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEF	381.368.157	- 118.850.000	262.518.157	173.497.956	72.224.518	101.273.438
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		-				-
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.040.155.978	1.215.477.360	2.255.633.338	275.141.580	201.769.721	73.371.859
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		-				-
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000.000	-	110.000.000	7.278.600	7.278.600	-
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.400.000.000	63.335.319	1.463.335.319	1.462.077.377	1.448.116.990	13.960.387
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	2.060.890.182	2.060.890.182	-	-	-
T O T A L		**32.013.561.388**	**5.053.353.150**	**37.066.914.538**	**30.626.450.482**	**29.335.171.495**	**1.291.278.987**