REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 2022

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION		
		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	27.175.291.185	917.010.534	28.092.301.719	11.387.179.860	11.387.179.860	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	14.659.938.031	715.883.136	15.375.821.167	5.029.862.050	5.029.862.050	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.077.225	204.101.158	900.178.383	297.872.870	297.872.870	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	58.000.000	42.890.000	100.890.000	0	0	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	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.438.743.400	475.117.117	6.913.860.517	1.399.431.366	1.399.431.366	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA 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 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	198.456.632	0	198.456.632	104.251.717	104.251.717	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	530.000	58.696.999	59.226.999	11.893.836	11.893.836	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5.123.545.897	-579.677.876	4.543.868.021	4.543.868.021	4.543.868.021	0
T O T A L		**27.175.291.185**	**917.010.534**	**28.092.301.719**	**11.387.179.860**	**11.387.179.860**	**0**

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICAION	VIGENTE	D E V E N G A D O	P A G A D O	POR PAGAR
				(1)	(6)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	27.175.291.185	917.010.534	28.092.301.719	6.077.763.445	4.635.441.500	11.396.512.228
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9.395.259.224	193.965.348	9.589.224.572	1.963.337.449	1.931.875.746	1.944.061.171
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.178.488.585	90.700.000	11.269.188.585	964.920.217	745.489.276	6.693.096.768
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	45.000.000	45.000.000	44.698.908	44.698.908	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.141.048.960	263.101.158	4.404.150.118	1.926.872.732	820.239.707	2.013.404.848
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	156.148.000	19.852.000	176.000.000	33.369.416	33.369.416	16.333.334
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.212.212	0	203.212.212	5.233.793	2.921.884	76.781.165
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	529.401.956	40.609.367	570.011.323	78.759.520	27.886.339	240.062.918
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.441.732.248	263.782.661	1.705.514.909	1.060.571.410	1.028.960.224	412.772.024
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0
T O T A L		**27.175.291.185**	**917.010.534**	**28.092.301.719**	**6.077.763.445**	**4.635.441.500**	**11.396.512.228**