REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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	2.846.406.415	34.859.967.803	23.539.845.357	20.222.105.747	3.317.739.610
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA RE	17.125.542.031	1.284.781.378	18.410.323.409	9.298.460.764	9.298.460.764	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	90.000.000	967.064.548	373.881.360	373.881.360	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	0	91.840.000	43.598.878	43.598.878	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	7.926.354.693	404.927.606	8.331.282.299	4.149.023.663	4.149.023.663	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	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	291.872.000	530.000.000	821.872.000	3.475.003.307	157.263.697	3.317.739.610
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	888.116	99.263.151	100.151.267	62.443.105	62.443.105	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	5.700.000.000	434.884.280	6.134.884.280	6.134.884.280	6.134.884.280	0
			0				
T O T A L		**32.013.561.388**	**2.846.406.415**	**34.859.967.803**	**23.539.845.357**	**20.222.105.747**	**3.317.739.610**

0

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**VIGENTE**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA EXIGIBLE**
				(1)	(6)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	2.846.406.415	34.859.967.803	14.730.904.022	14.229.679.254	501.224.768
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	1.063.766.649	12.372.489.511	5.125.514.959	5.101.765.535	23.749.424
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	732.283.351	13.458.302.808	4.554.003.414	4.405.273.137	148.730.277
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	35.408.696	35.408.696	32.878.850	32.878.850	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	454.513.121	5.266.417.655	2.979.580.610	2.781.678.618	197.901.992
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	5.906.957	5.906.957	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400	115.409.561	350.799.961	332.139.820	306.065.523	26.074.297
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381.368.157	-53.850.000	327.518.157	22.297.497	22.297.497	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	1.040.155.978	342.322.762	1.382.478.740	126.582.916	126.582.916	0
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	110.000.000	0	110.000.000	7.278.600	7.278.600	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.400.000.000	150.645.318	1.550.645.318	1.550.627.356	1.445.858.578	104.768.778
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
			0				
T O T A L		**32.013.561.388**	**2.846.406.415**	**34.859.967.803**	**14.730.904.022**	**14.229.679.254**	**501.224.768**