REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2023

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		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	2.858.406.415	34.871.967.803	30.280.647.867	26.989.645.385	3.291.002.482
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA R	17.125.542.031	1.284.781.378	18.410.323.409	14.372.695.132	14.372.695.132	-
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	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	-	91.840.000	56.302.746	56.302.746	-
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	416.927.606	8.343.282.299	5.817.137.625	5.817.137.625	-
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	530.000.000	821.872.000	3.460.753.619	169.751.137	3.291.002.482
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITA	888.116	99.263.151	100.151.267	62.443.105	62.443.105	-
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**	**2.858.406.415**	**34.871.967.803**	**30.280.647.867**	**26.989.645.385**	**3.291.002.482**

C U E N T A S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	D E V E N G A D O	P A G A D O	POR PAGAR
				(1)	(6)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	2.858.406.415	34.871.967.803	19.719.758.088	18.630.232.387	1.089.525.701
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	1.063.766.649	12.372.489.511	7.180.859.250	7.166.214.765	14.644.485
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	782.283.351	13.508.302.808	6.468.288.147	6.186.116.718	282.171.429
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	35.408.696	35.408.696	68.205.591	68.205.591	-
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	327.513.121	5.139.417.655	3.910.131.093	3.235.919.574	674.211.519
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	5.906.957	5.906.957	5.906.957	5.906.957	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400	154.409.561	389.799.961	360.424.402	351.814.563	8.609.839
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	381.368.157	- 53.850.000	327.518.157	33.003.776	27.884.125	5.119.651
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	392.322.762	1.432.478.740	135.032.916	135.032.916	-
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	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	-	-	-	-	-	-
T O T A L		**32.013.561.388**	**2.858.406.415**	**34.871.967.803**	**19.719.758.088**	**18.630.232.387**	**1.089.525.701**