REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	2.846.406.415	34.859.967.803	28.762.512.363	25.466.369.041	3.296.143.322
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA I	17.125.542.031	1.284.781.378	18.410.323.409	13.773.447.384	13.773.447.384	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	49.657.097	49.657.097	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	4.904.895.518	4.904.895.518	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	3.460.753.619	164.610.297	3.296.143.322
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPIT	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
T O T A L		**32.013.561.388**	**2.846.406.415**	**34.859.967.803**	**28.762.512.363**	**25.466.369.041**	**3.296.143.322**

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	DEUDA EXIGIBLE
				(1)	(6)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	2.846.406.415	34.859.967.803	17.191.328.634	16.438.768.534	752.560.100
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	1.063.766.649	12.372.489.511	6.296.721.741	6.048.271.517	248.450.224
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	5.659.663.417	5.373.967.468	285.695.949
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	35.408.696	35.408.696	67.503.612	32.878.850	34.624.762
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	454.513.121	5.266.417.655	3.112.831.142	3.036.381.768	76.449.374
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	5.906.957	5.906.957	5.906.957	5.906.957	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400	115.409.561	350.799.961	338.822.942	338.682.070	140.872
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	381.368.157	-53.850.000	327.518.157	25.389.951	22.959.810	2.430.141
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
T O T A L		**32.013.561.388**	**2.846.406.415**	**34.859.967.803**	**17.191.328.634**	**16.438.768.534**	**752.560.100**