REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.003.045.790	35.016.607.178	31.221.452.342	27.940.973.339	3.280.479.003
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	17.125.542.031	1.341.284.107	18.466.826.138	14.891.588.411	14.891.588.411	-
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	124.591.574	1.001.656.122	407.776.645	407.776.645	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	-	91.840.000	64.243.216	64.243.216	-
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	822.957.081	8.749.311.774	6.204.559.666	6.204.559.666	-
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	3.453.407.019	172.928.016	3.280.479.003
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	-
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**	**3.003.045.790**	**35.016.607.178**	**31.221.452.342**	**27.940.973.339**	**3.280.479.003**

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	3.003.045.790	35.016.607.178	21.726.475.694	21.006.501.570	719.974.124
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	864.799.265	12.173.522.127	8.125.878.622	8.116.634.015	9.244.607
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	758.283.351	13.484.302.808	7.087.182.839	6.705.525.452	381.657.387
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	619.513.121	5.431.417.655	4.239.938.503	4.016.059.313	223.879.190
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	549.978.735	467.134.189	82.844.546
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381.368.157	- 53.850.000	327.518.157	36.755.574	31.865.959	4.889.615
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	433.337.947	1.473.493.925	142.032.916	142.032.916	-
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	1.463.317.357	1.445.858.578	17.458.779
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-
T O T A L		**32.013.561.388**	**3.003.045.790**	**35.016.607.178**	**21.726.475.694**	**21.006.501.570**	**719.974.124**