REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	2.818.996.854	34.832.558.242	22.383.079.292	19.065.339.682	3.317.739.610
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	17.125.542.031	1.260.921.817	18.386.463.848	8.710.948.607	8.710.948.607	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	90.000.000	967.064.548	339.289.786	339.289.786	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	0	91.840.000	36.871.409	36.871.409	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	3.630.099.140	3.630.099.140	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	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	3.466.123.980	148.384.370	3.317.739.610
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPIT	888.116	98.263.151	99.151.267	62.312.090	62.312.090	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**	**2.818.996.854**	**34.832.558.242**	**22.383.079.292**	**19.065.339.682**	**3.317.739.610**

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	2.818.996.854	34.832.558.242	12.973.964.753	12.582.359.254	6.412.903.202
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	790.000.000	12.098.722.862	4.333.968.838	4.332.979.288	1.534.284.600
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	1.057.200.000	13.783.219.457	3.997.154.864	3.839.567.890	3.826.129.507
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	35.408.696	35.408.696	32.743.083	32.743.083	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	443.513.121	5.255.417.655	2.599.957.245	2.479.898.464	906.977.884
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	100.000.000	335.390.400	304.796.741	296.595.325	35.701.416
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	381.368.157	-105.000.000	276.368.157	20.855.108	20.855.108	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	341.322.762	1.381.478.740	126.582.916	126.582.916	5.041.017
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	1.550.627.358	1.445.858.580	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**	**2.818.996.854**	**34.832.558.242**	**12.973.964.753**	**12.582.359.254**	**6.412.903.202**