REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	33.847.825.232	30.567.346.229	3.280.479.003
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	17.125.542.031	1.341.284.107	18.466.826.138	16.608.424.809	16.608.424.809	-
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	71.303.757	71.303.757	-
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	7.084.837.616	7.084.837.616	-
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	3.475.605.020	195.126.017	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	33.847.825.232	30.567.346.229	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)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	3.003.045.790	35.016.607.178	24.415.306.940	23.638.747.819	4.014.088.071
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	864.799.265	12.173.522.127	9.371.105.513	9.290.525.699	994.211.807
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	8.127.138.215	7.555.238.396	2.697.928.936
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	4.638.761.162	4.532.311.420	266.517.580
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	549.978.735	27.500.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381.368.157	- 53.850.000	327.518.157	37.671.874	35.674.257	1.997.617
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	147.182.916	147.182.916	10.300.000
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	1.462.077.377	1.446.445.248	15.632.131
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	24.415.306.940	23.638.747.819	4.014.088.071