REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023

MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	ACUMULADO	ACUMULADO	POR PERCIBIR
				(1)			A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	-	32.013.561.388	14.693.746.156	11.345.477.500	3.348.268.656
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	17.125.542.031	-	17.125.542.031	4.268.635.031	4.268.635.031	-
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548	-	877.064.548	55.849.715	55.849.715	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000	-	91.840.000	14.127.861	14.127.861	-
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	-	7.926.354.693	1.201.726.530	1.201.726.530	-
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
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	-	291.872.000	3.453.407.019	105.138.363	3.348.268.656
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	888.116	-	888.116	-	-	-
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5.700.000.000	-	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	-
			-				
T O T A L		**32.013.561.388**	**-**	**32.013.561.388**	**14.693.746.156**	**11.345.477.500**	**3.348.268.656**
			-				

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL		VIGENTE	ACUMULADO	ACUMULADO	DEUDA EXIGIBLE
				(1)	(6)	(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	32.013.561.388	-	32.013.561.388	4.297.743.599	3.475.938.036	821.805.563
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862	-	11.308.722.862	1.635.850.471	1.416.312.498	219.537.973
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457	-	12.726.019.457	781.718.635	523.201.070	258.517.565
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534	-	4.811.904.534	480.799.113	462.272.381	18.526.732
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400	-	235.390.400	48.319.460	47.854.205	465.255
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	381.368.157	-	381.368.157	997.179	997.179	-

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	-	1.040.155.978	-	-	-
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	-	-	-
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.400.000.000	-	1.400.000.000	1.350.058.741	1.025.300.703	324.758.038
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-
			-				
T O T A L		**32.013.561.388**	**-**	**32.013.561.388**	**4.297.743.599**	**3.475.938.036**	**821.805.563**