REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
				-1	-3	-5	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23.701.329.529	3.399.514.931	27.100.844.460	27.031.597.138	26.683.011.922	348.585.216
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	14.255.831.366	410.638.259	14.666.469.625	14.880.864.437	14.528.983.964	351.880.473
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.299.020	-1.606.900	696.692.120	506.613.126	506.613.126	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		72.476.115	72.476.115	72.475.015	72.475.015	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0				0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.270.942.030	-44.087.436	6.226.854.594	6.199.724.782	6.203.020.039	-3.295.257
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0				0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	176.257.113	-58.000.000	118.257.113	7.454.343	7.454.343	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		290.991.621	290.991.621	335.362.163	335.362.163	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO		0				0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.300.000.000	2.729.103.272	5.029.103.272	5.029.103.272	5.029.103.272	0
T O T A L		**23.701.329.529**	**3.399.514.931**	**27.100.844.460**	**27.031.597.138**	**26.683.011.922**	**348.585.216**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
				-1	-6	-8	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23.701.329.529	3.399.514.931	27.100.844.460	23.232.910.579	22.055.979.920	1.176.930.659
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.667.168.923	913.270.264	8.580.439.187	7.517.359.827	7.478.274.785	39.085.042
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	833.097.729	10.900.066.704	8.899.072.479	7.851.029.502	1.048.042.977
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		250.000.000	250.000.000	244.723.832	244.723.832	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.265.355.789	245.697.779	4.511.053.568	4.246.056.618	4.222.956.125	23.100.493
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	139.752.586	165.983.979	305.736.565	296.964.309	255.292.534	41.671.775
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	60.568.640	265.152.088	93.376.455	68.346.083	25.030.372
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	624.499.808	348.892.753	973.392.561	626.171.272	626.171.272	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		0				0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.000.000	-7.168.000	125.832.000	120.014.000	120.014.000	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	589.171.787	1.189.171.787	1.189.171.787	1.189.171.787	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						
T O T A L		23.701.329.529	3.399.514.931	27.100.844.460	23.232.910.579	22.055.979.920	1.176.930.659