REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
				(1)	(6)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23.701.329.529	3.049.514.931	26.750.844.460	25.223.996.925	24.861.907.729	362.089.196
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC	14.255.831.366	- 138.923.000	14.116.908.366	13.787.391.233	13.422.006.780	365.384.453
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.299.020	- 1.606.900	696.692.120	473.186.247	473.186.247	-
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	66.437.115	66.437.115	72.475.015	72.475.015	-
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.270.942.030	163.512.564	6.434.454.594	5.650.495.997	5.653.791.254	- 3.295.257
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	176.257.113	-	176.257.113	10.599.519	10.599.519	-
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	230.991.880	230.991.880	200.745.642	200.745.642	-
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
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	-
T O T A L		23.701.329.529	3.049.514.931	26.750.844.460	25.223.996.925	24.861.907.729	362.089.196

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	23.701.329.529	3.049.514.931	26.750.844.460	20.197.395.423	19.699.307.900	498.087.523
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.667.168.923	855.270.264	8.522.439.187	6.671.263.753	6.621.614.280	49.649.473
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	595.204.470	10.662.173.445	7.107.017.529	6.765.211.407	341.806.122
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	-
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.265.355.789	251.590.779	4.516.946.568	3.973.659.884	3.931.190.357	42.469.527
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	139.752.586	165.983.979	305.736.565	247.513.069	205.841.294	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	63.803.785	60.509.344	3.294.441
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	624.499.808	288.893.012	913.392.820	605.371.559	586.175.374	19.196.185
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-
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	-
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	589.171.787	1.189.171.787	1.164.028.012	1.164.028.012	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-		-	-	-	-

T O T A L		23.701.329.529	3.049.514.931	26.750.844.460	20.197.395.423	19.699.307.900	498.087.523