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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	14,659,938,031	715,883,136	15,375,821,167	6,324,719,749	5,884,187,313	440,532,436
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696,077,225	204,101,158	900,178,383	297,872,870	297,872,870	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	58,000,000	42,890,000	100,890,000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,438,743,400	475,117,117	6,913,860,517	2,080,112,553	1,861,652,461	218,460,092
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	198,456,632		198,456,632	210,029,833	140,970,469	69,059,364
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	530	58,696,999	59,226,999	11,893,836	11,893,836	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**22,051,745,288**	**1,496,688,410**	**23,548,433,698**	**8,924,628,841**	**8,196,576,949**	**728,051,892**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,123,545,897	-579,677,876	4,543,868,021			
TOTALES		**27,175,291,185**	**917,010,534**	**28,092,301,719**	**8,924,628,841**	**8,196,576,949**	**728,051,892**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,395,259,224	193,965,348	9,589,224,572	2,627,087,197	2,578,588,826	48,498,371
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,178,488,585	90,700,000	11,269,188,585	1,623,595,826	1,418,522,676	205,073,150

215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45,000,000	45,000,000	44,698,908	44,698,908	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,141,048,960	263,101,158	4,404,150,118	2,364,073,370	2,066,568,240	297,505,130
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	156,148,000	19,852,000	176,000,000	116,480,339	51,320,083	65,160,256
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,212,212		203,212,212	14,499,551	8,326,691	6,172,860
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	529,401,956	40,609,367	570,011,323	78,759,520	78,759,520	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,000,000		130,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,441,732,248	263,782,661	1,705,514,909	1,221,865,777	1,208,625,017	13,240,760
SUBTOTALES DEL PERIODO		**27,175,291,185**	**917,010,534**	**28,092,301,719**	**8,091,060,488**	**7,455,409,961**	**635,650,527**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**27,175,291,185**	**917,010,534**	**28,092,301,719**	**8,091,060,488**	**7,455,409,961**	**635,650,527**