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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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		14.659.938.031	3.689.182.085	3.681.199.303	7.982.782
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.077.225		696.077.225	197.809.898	197.809.898	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	58.000.000		58.000.000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.438.743.400		6.438.743.400	1.017.388.497	1.012.522.217	4.866.280
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	68.521.562	66.002.784	2.518.778
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	530.000	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**	**58.696.999**	**22.110.442.287**	**4.984.795.878**	**4.969.428.038**	**15.367.840**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.123.545.897		5.123.545.897			
	TOTALES	**27.175.291.185**	**58.696.999**	**27.233.988.184**	**4.984.795.878**	**4.969.428.038**	**15.367.840**

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		9.395.259.224	1.306.293.212	1.159.520.804	146.772.408
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.178.488.585		11.178.488.585	280.864.184	231.546.912	49.317.272
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.141.048.960		4.141.048.960	596.451.644	586.641.934	9.809.710
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	156.148.000		156.148.000	10.402.750	10.402.750	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.212.212		203.212.212			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	529.401.956	58.696.999	588.098.955	5.507.608		5.507.608
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		1.441.732.248	1.042.671.690	1.013.453.267	29.218.423
	SUBTOTALES DEL PERIODO	**27.175.291.185**	**58.696.999**	**27.233.988.184**	**3.242.191.088**	**3.001.565.667**	**240.625.421**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
	TOTALES	**27.175.291.185**	**58.696.999**	**27.233.988.184**	**3.242.191.088**	**3.001.565.667**	**240.625.421**