I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021

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	2.959.514.931	26.660.844.460	19.473.311.890	19.098.388.836	374.923.054
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	14.255.831.366	0	14.255.831.366	13.394.828.866	13.020.358.710	374.470.156
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.299.020	-26.946.900	671.352.120	406.117.227	406.117.227	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		31.359.115	31.359.115	72.475.015	72.475.015	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.270.942.030	-4.454.436	6.266.487.594	5.357.440.159	5.356.987.261	452.898
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0				
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	176.257.113	0	176.257.113	41.704.981	41.704.981	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		230.453.880	230.453.880	200.745.642	200.745.642	
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO		0				
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.300.000.000	2.729.103.272	5.029.103.272			
T O T A L		**23.701.329.529**	**5.919.029.862**	**26.660.844.460**	**19.473.311.890**	**19.098.388.836**	**374.923.054**

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	2.959.514.931	26.660.844.460	18.728.763.563	18.141.301.131	4.747.570.423
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.667.168.923	848.900.264	8.516.069.187	6.092.311.557	6.050.152.746	447.941.389
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	431.204.470	10.498.173.445	6.544.008.763	6.140.662.973	3.471.410.391
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	227.757.429	4.493.113.218	3.766.254.604	3.702.566.152	373.462.754
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	139.752.586	31.000.000	170.752.586	152.561.278	110.889.503	47.821.775
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	97.533.969	302.117.417	58.686.143	58.230.373	107.045.108
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	624.499.808	332.947.012	957.446.820	586.175.374	550.033.540	274.745.231
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		0				
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.000.000	151.000.000	284.000.000	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	25.143.775
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				

T O T A L		**23.701.329.529**	**5.919.029.862**	**26.660.844.460**	**18.728.763.563**	**18.141.301.131**	**4.747.570.423**