REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	14.013.711.032	-396.523.113	13.617.187.919	13.930.192.236	13.930.192.236	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	75.793.131	872.234.285	451.989.020	451.989.020	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.893.291	-7.893.291	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	5.260.053.489	390.478.566	5.650.532.055	5.365.276.436	5.365.276.436	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	153.485.226	103.067.936	256.553.162	247.917.854	247.917.854	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	490.244.927	490.244.927	488.827.281	488.827.281	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**455.168.156**	**20.886.752.348**	**20.484.202.827**	**20.484.202.827**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	1.054.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.509.480.678**	**23.141.064.870**	**22.738.515.349**	**22.738.515.349**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.518.954.835	23.407.944	7.542.362.779	7.137.232.967	7.136.037.996	1.194.971
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	636.381.522	8.859.921.590	7.243.460.430	7.094.466.263	148.994.167
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	82.000.000	82.000.000	28.872.947	28.872.947	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.661.259	430.870.252	4.224.531.511	4.098.945.022	4.077.265.485	21.679.537
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	221.824.845	357.153.904	578.978.749	227.118.945	227.118.945	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	127.710.428	206.710.428	103.092.583	102.924.138	168.445
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500.633.855	434.801.700	935.435.555	622.524.544	581.877.921	40.646.623
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.969.330	-106.730.000	87.239.330	58.158.666	58.158.666	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.100.000.000	-476.115.072	623.884.928	536.229.962	536.229.962	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.509.480.678**	**23.141.064.870**	**20.055.636.066**	**19.842.952.323**	**212.683.743**