REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	38.713.000	14.052.424.032	11.259.553.338	11.259.553.338	11.213.222
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	375.276.119	375.276.119	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.893.291	0	7.893.291	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	0	5.260.053.489	3.752.774.572	3.752.774.572	9.060.583
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000	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	27.986.164	181.471.390	205.074.651	205.074.651	460.870
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	309.844.100	309.844.100	404.848.854	404.848.854	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**418.644.770**	**20.850.228.962**	**15.997.527.534**	**15.997.527.534**	**20.734.675**
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**	**1.472.957.292**	**23.104.541.484**	**18.251.840.056**	**18.251.840.056**	**41.469.350**

GASTOS		**PRESUPUESTO**			**EJECUCION**		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.518.954.835	121.514.100	7.640.468.935	4.482.919.463	4.367.790.776	5.831.829
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	1.259.540.552	9.483.080.620	4.679.685.593	4.268.237.710	381.774.710
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.661.259	17.491.366	3.811.152.625	3.067.916.390	2.871.842.821	74.037.256

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	38.153.904	259.978.749	168.328.704	168.134.304	1.423.920
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	100.102.346	99.764.477	1.780.495
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	400.372.442	901.006.297	524.968.990	517.892.248	12.755.040
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.969.330	0	193.969.330	29.079.333	0	29.079.333
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.100.000.000	-476.115.072	623.884.928	623.884.928	529.320.169	87.855.122
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**	**1.472.957.292**	**23.104.541.484**	**13.676.885.747**	**12.822.982.505**	**594.537.705**