REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11.561.170.900	11.561.170.900	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	417.270.464	417.270.464	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	4.079.488.048	4.079.488.048	0
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	211.602.841	211.602.841	0
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**	**16.674.381.107**	**16.674.381.107**	**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**	**1.472.957.292**	**23.104.541.484**	**18.928.693.629**	**18.928.693.629**	**0**

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	5.002.426.955	4.878.935.021	123.491.934
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	1.177.540.552	9.401.080.620	5.176.596.916	4.863.121.195	313.475.721
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	82.000.000	82.000.000	252.685	252.685	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.661.259	17.491.366	3.811.152.625	3.169.938.449	3.140.541.754	29.396.695
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	177.570.814	177.138.054	432.760
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	100.408.113	100.086.577	321.536
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	534.969.087	524.969.087	10.000.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.969.330	0	193.969.330	29.079.333	29.079.333	0
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	94.564.759
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**	**14.815.127.280**	**14.243.443.875**	**571.683.405**