REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020

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.	14.425.954.981	-139.117.227	14.286.837.754	10.418.806.055	10.418.806.055	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	37.406.490	669.055.056	457.946.568	457.946.568	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	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	5.506.524.705	-35.000.000	5.471.524.705	3.905.145.679	3.905.145.679	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000	17.200.000	17.200.000	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	193.896.355	0	193.896.355	89.745.266	89.745.266	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	544.940.076	560.004.068	665.078.652	665.078.652	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**408.229.339**	**21.381.317.938**	**15.553.922.220**	**15.553.922.220**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.700.000.000	2.643.868.454	2.643.868.454	2.643.868.454	2.643.868.454	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**3.052.097.793**	**24.025.186.392**	**18.197.790.674**	**18.197.790.674**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.439.328.511	15.000.000	7.454.328.511	4.574.576.259	4.574.576.259	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	707.375.699	9.092.577.168	3.952.949.035	3.687.208.804	265.740.231
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	54.406.490	54.406.490	69.007.661	56.372.392	12.635.269

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-126.786.389	4.645.468.464	3.010.907.098	2.784.792.066	226.115.032
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	719.752.586	-134.801.733	584.950.853	387.747.405	384.184.115	3.563.290
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	99.348.814	336.302.662	23.907.469	23.446.776	460.693
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	334.597.332	489.330.805	823.928.137	159.611.285	154.916.415	4.694.870
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.000.000	0	185.000.000	12.366.000	12.366.000	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	248.224.107	848.224.107	848.224.107	848.224.107	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**1.352.097.793**	**24.025.186.392**	**13.039.296.319**	**12.526.086.934**	**513.209.385**