REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-948.497.352	13.477.457.629	13.164.982.289	13.164.982.289	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	95.631.091	727.279.657	592.712.982	592.712.982	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	743.836.790	6.250.361.495	5.869.435.869	5.869.435.869	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	-182.800.000	17.200.000	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	-14.900.000	178.996.355	163.058.835	163.058.835	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	756.017.504	771.081.496	756.017.504	756.017.504	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**449.288.033**	**21.422.376.632**	**20.563.407.479**	**20.563.407.479**	**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**	**3.093.156.487**	**24.066.245.086**	**23.207.275.933**	**23.207.275.933**	**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	7.439.328.511	351.813.440	7.791.141.951	7.084.224.264	7.067.936.536	16.287.728
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	615.342.598	9.000.544.067	6.534.572.502	6.529.687.250	4.885.252
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	69.007.661	69.007.661	69.007.661	69.007.661	0

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-310.411.389	4.461.843.464	3.841.033.732	3.838.555.856	2.477.876
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	-211.801.733	507.950.853	419.457.198	419.457.198	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	-29.286.681	207.667.167	47.488.759	38.468.906	9.019.853
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	660.268.484	994.865.816	333.239.211	333.239.211	0
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**	**1.393.156.487**	**24.066.245.086**	**19.189.613.434**	**19.156.942.725**	**32.670.709**