REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE ENERO 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	0	14.425.954.981	3.018.088.137	3.018.088.137	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	0	631.648.566	50.429.549	50.429.549	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	0	5.506.524.705	100.620.404	100.620.404	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	193.896.355	0	193.896.355	29.444.281	29.444.281	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	0	15.063.992	23.395.262	23.395.262	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**0**	**20.973.088.599**	**3.221.977.633**	**3.221.977.633**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**0**	**22.673.088.599**	**4.921.977.633**	**4.921.977.633**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA FLOTANTE**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.439.328.511	0	7.439.328.511	413.218.419	410.842.467	2.375.952
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	0	8.385.201.469	0	0	0
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	4.772.254.853	0	4.772.254.853	141.343.787	106.678.694	34.665.093
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	0	719.752.586	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	0	236.953.848	0	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0			0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	334.597.332	0	334.597.332	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.000.000	0	185.000.000	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	0	600.000.000	0	0	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**	**0**	**22.673.088.599**	**554.562.206**	**517.521.161**	**37.041.045**