REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	3.292.236.408	3.292.236.408	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	0	631.648.566	87.836.039	87.836.039	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	304.465.458	304.465.458	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	62.482.320	62.482.320	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**	**3.770.415.487**	**3.770.415.487**	**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**	**5.470.415.487**	**5.470.415.487**	**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	0	7.439.328.511	1.043.871.160	920.285.521	123.585.639
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	0	8.385.201.469	516.053.511	204.939.218	311.114.293
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	37.406.490	37.406.490	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	0	4.772.254.853	440.932.826	187.853.282	253.079.544
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	1.419.910	1.419.910	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	0	236.953.848	124.950	0	124.950
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	0	334.597.332	42.931.856	0	42.931.856
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	0	600.000.000	598.652.945	582.481.446	16.171.499
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**	**2.693.759.648**	**1.946.751.867**	**747.007.781**