REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	3.976.155.014	3.976.155.014	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	37.406.490	669.055.056	353.303.769	353.303.769	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	995.687.058	995.568.612	118.446
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	71.525.300	71.525.300	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	23.395.262	38.459.254	23.395.262	23.395.262	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**60.801.752**	**21.033.890.351**	**5.420.066.403**	**5.419.947.957**	**118.446**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.700.000.000	769.751.227	2.469.751.227	2.469.751.227	2.469.751.227	0
T O T A L		**22.673.088.599**	**830.552.979**	**23.503.641.578**	**7.889.817.630**	**7.889.699.184**	**118.446**

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	0	7.439.328.511	1.574.700.856	1.559.748.536	14.952.320
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	584.375.699	8.969.577.168	920.056.168	741.774.453	178.281.715
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	54.406.490	54.406.490	56.372.392	56.372.392	0

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-103.588.122	4.668.666.731	1.078.740.928	522.619.498	556.121.430
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	358.028.370	348.070.080	9.958.290
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	79.348.814	316.302.662	5.996.743	1.125.299	4.871.444
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	-32.214.009	302.383.323	92.246.141	42.931.856	49.314.285
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	658.706.175	646.517.393	12.188.782
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**	**830.552.979**	**23.503.641.578**	**4.757.213.773**	**3.931.525.507**	**825.688.266**