REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	-659.013.881	13.766.941.100	12.241.574.253	12.241.574.253	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	88.732.008	720.380.574	542.123.982	542.123.982	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	485.732.560	5.992.257.265	5.368.264.734	5.368.264.734	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	10.500.000	204.396.355	148.599.921	148.599.921	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	706.137.346	721.201.338	754.933.116	754.933.116	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**449.288.033**	**21.422.376.632**	**19.072.696.006**	**19.072.696.006**	**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**	**21.716.564.460**	**21.716.564.460**	**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	335.433.440	7.774.761.951	6.303.561.967	6.287.676.905	15.885.062
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	617.226.986	9.002.428.455	5.611.473.483	5.367.702.753	243.770.730
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	-322.523.889	4.449.730.964	3.693.331.483	3.605.692.369	87.639.114
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	415.975.295	412.502.875	3.472.420
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	57.201.589	294.155.437	46.701.121	28.516.097	18.185.024
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	600.388.326	934.985.658	250.662.098	223.049.929	27.612.169
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**	**17.251.303.215**	**16.854.738.696**	**396.564.519**