REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-139.117.227	14.286.837.754	11.130.344.304	11.130.344.304	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	631.648.566	50.041.759	681.690.325	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	-167.257.889	5.339.266.816	4.420.935.900	4.420.935.900	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000	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	0	193.896.355	111.669.759	111.669.759	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	15.063.992	664.562.696	679.626.688	682.007.868	682.007.868	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.973.088.599**	**408.229.339**	**21.381.317.938**	**16.904.281.813**	**16.904.281.813**	**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**	**3.052.097.793**	**24.025.186.392**	**19.548.150.267**	**19.548.150.267**	**0**

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	345.500.000	7.784.828.511	5.087.962.193	5.087.962.193	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.385.201.469	664.651.908	9.049.853.377	4.425.464.223	4.280.220.049	145.244.174
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	69.007.661	69.007.661	69.007.661	56.372.392	12.635.269
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.772.254.853	-391.786.389	4.380.468.464	3.310.641.564	3.125.152.752	185.488.812
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	-221.801.733	497.950.853	389.502.875	389.502.875	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236.953.848	88.972.607	325.926.455	24.990.708	24.163.488	827.220
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	549.329.632	883.926.964	160.001.574	160.001.574	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**	**1.352.097.793**	**24.025.186.392**	**14.328.160.905**	**13.983.965.430**	**344.195.475**