REPUBLICA
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
				-1	-3	-5	(3) - (5)
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.077.225		696.077.225			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	58.000.000		58.000.000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.438.743.400		6.438.743.400	407.461.701	403.754.722	3.706.979
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	198.456.632		198.456.632	34.486.342	33.509.007	977.335
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	530.000		530.000			
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.123.545.897		5.123.545.897			
TOTALE		**12.515.353.154**	**-**	**12.515.353.153**	**441.948.040**	**437.263.724**	**4.684.314**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	9.395.259.224		9.395.259.224	574.013.407	570.325.749	3.687.658
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.178.488.585		11.178.488.585	40.464.161	12.911.919	27.552.242
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.141.048.960		4.141.048.960	500.810.781	30.236.158	470.574.623
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	156.148.000		156.148.000	10.018.850	10.018.850	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.212.212		203.212.212			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	529.401.956		529.401.956			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000.000		130.000.000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.441.732.248		1.441.732.248	580.524.202	151.140.892	429.383.310
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**27.175.291.185**	**-**	**27.175.291.185**	**1.705.831.401**	**774.633.568**	**931.197.833**