REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE ENERO 2021

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.	14.255.831.366	0	14.255.831.366	2.131.374.185	1.686.782.873	444.591.312
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	698.299.020	0	698.299.020	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	6.040.461	6.040.461	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	6.270.942.030	0	6.270.942.030	376.154.482	375.701.584	452.898
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	0	0	0	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	176.257.113	0	176.257.113	40.498.975	40.498.975	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**21.401.329.529**	**0**	**21.401.329.529**	**2.554.068.103**	**2.109.023.893**	**445.044.210**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.300.000.000	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0
T O T A L		**23.701.329.529**	**0**	**23.701.329.529**	**4.854.068.103**	**4.409.023.893**	**445.044.210**

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.667.168.923	0	7.667.168.923	421.931.808	416.403.632	5.528.176
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	0	10.066.968.975	59.287.315	1.204.680	58.082.635
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.265.355.789	0	4.265.355.789	110.000.000	110.000.000	0
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	139.752.586	0	139.752.586	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	0	204.583.448	0	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0			0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	624.499.808	0	624.499.808	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.000.000	0	133.000.000	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600.000.000	0	600.000.000	54.211.497	0	54.211.497
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
T O T A L		**23.701.329.529**	**0**	**23.701.329.529**	**645.430.620**	**527.608.312**	**117.822.308**