REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	3.658.187.721	3.213.596.409	444.591.312
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	698.299.020	0	698.299.020	192.678.022	192.678.022	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	850.626.673	850.173.775	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	63.376.406	63.376.406	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**	**4.770.909.283**	**4.325.865.073**	**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**	**7.070.909.283**	**6.625.865.073**	**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	1.071.942.517	1.067.190.784	4.751.733
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.066.968.975	0	10.066.968.975	300.070.136	279.760.967	20.309.169
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	329.745.121	329.745.121	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	90.716.163	47.763.121	42.953.042
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.583.448	0	204.583.448	219.990	219.990	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	217.371.003	157.801.667	59.569.336
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	508.395.709	508.395.709	0
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**	**2.518.460.639**	**2.390.877.359**	**127.583.280**