REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	4,434,494,620	4,031,235,334	403,259,286
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	1,195,898,514	1,202,849,759	-6,951,245
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	82,128,280	84,211,365	-2,083,085
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**	**5,911,239,897**	**5,517,014,941**	**394,224,956**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,300,000,000	2,729,103,272	5,029,103,272	5,029,103,272	5,029,103,272	0
T O T A L		**23,701,329,529**	**2,729,103,272**	**26,430,432,801**	**10,940,343,169**	**10,546,118,213**	**394,224,956**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,667,168,923	178,900,000	7,846,068,923	1,624,505,451	1,611,922,445	12,583,006
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,066,968,975	1,273,152,163	11,340,121,138	1,190,051,428	812,692,185	377,359,243
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	136,000,000	136,000,000	139,917,359	137,719,534	2,197,825
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,265,355,789	25,000,000	4,290,355,789	1,092,889,161	577,576,890	515,312,271
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	105,527,623	62,829,788	42,697,835
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204,583,448	205,378,640	409,962,088	2,464,706	219,990	2,244,716
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	624,499,808	163,500,682	788,000,490	302,109,650	249,660,342	52,449,308
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133,000,000	158,000,000	291,000,000	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	600,000,000	589,171,787	1,189,171,787	1,099,840,010	535,765,068	564,074,942
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**	**2,729,103,272**	**26,430,432,801**	**5,557,305,388**	**3,988,386,242**	**1,568,919,146**