I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° ENERO AL 27 DE ENERO 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	0	11.713.721.000	988.007.502	988.007.502	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	0	815.535.000	97.888.109	97.888.109	0
115-06	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
115-07	CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.493.636.000	0	4.493.636.000	200.089.099	200.089.099	0
115-10	CxC VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.800.000	0	9.800.000	0	0	0
115-11	CxC VTA. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12	CxC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	260.210.000	0	260.210.000	16.543.074	16.543.074	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	0	673.777.000	171.442.599	171.442.599	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	**0**	**18.017.679.000**	**1.473.970.383**	**1.473.970.383**	**0**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.516.205.000	0	1.516.205.000	1.516.205.000	1.516.205.000	
TOTALES		**19.533.884.000**	**0**	**19.533.884.000**	**2.990.175.383**	**2.990.175.383**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	0	6.041.045.000	322.107.307	292.214.627	29.892.680
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	0	7.624.567.000	639.483.787	252.440.303	387.043.484
215-23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36.000.000	0	36.000.000	30.293.778	30.293.778	0
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.310.931.000	0	4.310.931.000	150.196.775	117.672.543	32.524.232
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	26.000.000	0	26.000.000	672.300	672.300	0
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	33.003.523	31.165.569	1.837.954
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	0	1.179.087.000	16.499.992	0	16.499.992
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.000.000	0	29.000.000	0	0	0
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		**19.533.884.000**	**0**	**19.533.884.000**	**1.192.257.462**	**724.459.120**	**467.798.342**