I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	867.424.888	12.581.145.888	2.898.556.221	2.898.556.221	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	160.000.000	975.535.000	209.219.378	209.219.378	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	104.812.500	4.598.448.500	428.082.059	428.082.059	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	39.052.324	39.052.324	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	129.688.715	803.465.715	171.442.599	171.442.599	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.261.926.103	**19.279.605.103**	**3.746.352.581**	3.746.352.581	**0**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.516.205.000	-735.228.000	780.977.000	780.977.000	780.977.000	
TOTALES		**19.533.884.000**	**526.698.103**	**20.060.582.103**	**4.527.329.581**	**4.527.329.581**	**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	782.559.716	701.242.227	81.317.489
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	-40.785.644	7.583.781.356	1.328.297.789	1.147.022.232	181.275.557
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	272.187.500	4.583.118.500	498.457.097	296.672.503	201.784.594
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	858.577	699.300	159.277
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	33.984.272	32.072.539	1.911.733
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	295.296.247	1.474.383.247	87.763.964	83.463.964	4.300.000
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**	**526.698.103**	**20.060.582.103**	**2.762.215.193**	**2.291.466.543**	**470.748.650**