I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2016

INGESOS		**PRESUPUESTO**			**EJECUCION**		
		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	908.803.888	12.622.524.888	8.912.471.714	8.912.471.714	**0**
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.895.888	981.430.888	335.292.161	335.292.161	**0**
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000.000	0	51.000.000	5.450.000	5.450.000	**0**
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0				**0**
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.493.636.000	164.812.500	4.658.448.500	2.427.287.960	2.427.287.960	**0**
115-10	CxC VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.800.000	0	9.800.000			**0**
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				**0**
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMO	260.210.000	0	260.210.000	119.669.454	119.669.454	**0**
115-13	C X C TRANSFERENCIAS P/GASTOS	673.777.000	445.103.617	1.118.880.617	571.652.241	571.652.241	**0**
SUBTOTALES DEL PERIODO		**933.987.000**	**445.103.617**	**1.379.090.617**	**691.321.695**	**691.321.695**	**0**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.516.205.000	-735.228.000	780.977.000	780.977.000	780.977.000	**0**
T O T A L E S		**19.533.884.000**	**949.387.893**	**20.483.271.893**	**13.152.800.530**	**13.152.800.530**	**0**

GASTOS		**PRESUPUESTO**			**EJECUCION**		
		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	52.000.000	6.093.045.000	3.190.204.181	3.183.017.758	801.306.307
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	1.350.696	7.625.917.696	4.637.118.756	4.195.303.065	1.835.640.538
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36.000.000	0	36.000.000	30.293.778	30.293.778	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.310.931.000	272.447.048	4.583.378.048	3.097.884.799	2.891.904.603	933.492.576
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	26.000.000	0	26.000.000	47.032.478	43.893.729	3.138.749

215-29	C X P ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	82.290.261	78.830.606	25.892.780
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	623.590.149	1.802.677.149	575.025.556	559.118.162	292.548.250
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.000.000	0	29.000.000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		0				
T O T A L		**19.533.884.000**	**949.387.893**	**20.483.271.893**	**11.659.849.809**	**10.982.361.701**	**3.892.019.200**