I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	873.703.888	12.587.424.888	10.862.781.914	10.862.781.914	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	247.059.009	1.062.594.009	621.103.375	621.103.375	0
115-06	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000.000	0	51.000.000	5.450.000	5.450.000	0
115-07	CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.493.636.000	284.662.500	4.778.298.500	3.744.092.966	3.744.092.966	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	33.000.000	293.210.000	149.271.927	149.271.927	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	586.107.158	1.259.884.158	709.859.760	709.859.760	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	2.024.532.555	**20.042.211.555**	**16.092.559.942**	16.092.559.942	**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**	**1.289.304.555**	**20.823.188.555**	**16.873.536.942**	**16.873.536.942**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	209.688.254	6.250.733.254	5.188.361.308	5.071.029.529	117.331.779
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	169.186.277	7.793.753.277	9.472.685.266	5.961.069.359	3.511.615.907
215-23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36.000.000	-5.706.000	30.294.000	30.293.778	30.293.778	0
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.310.931.000	522.588.421	4.833.519.421	4.137.074.859	3.851.705.699	285.369.160
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	26.000.000	42.693.300	68.693.300	58.679.284	57.175.384	1.503.900
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	-157.579.580	129.674.420	86.191.614	78.326.630	7.864.984
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0

215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	422.444.681	1.601.531.681	851.731.921	785.651.925	66.079.996
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.000.000	85.989.202	114.989.202	76.659.472	57.494.604	19.164.868
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		**19.533.884.000**	**1.289.304.555**	**20.823.188.555**	**19.901.677.502**	**15.892.746.908**	**4.008.930.594**