I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MAYO 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	908.803.888	12.622.524.888	6.077.165.598	6.077.165.598	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.895.888	981.430.888	333.607.941	333.607.941	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	164.812.500	4.658.448.500	1.753.509.485	1.753.509.485	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	101.453.521	101.453.521	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	479.608.546	1.153.385.546	236.682.601	236.682.601	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.719.120.822	**19.736.799.822**	**8.507.869.146**	8.507.869.146	**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**	**983.892.822**	**20.517.776.822**	**9.288.846.146**	**9.288.846.146**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	52.000.000	6.093.045.000	2.254.088.537	2.128.416.794	125.671.743
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	1.350.696	7.625.917.696	3.254.192.331	2.961.406.257	292.786.074
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	272.447.048	4.583.378.048	2.668.419.476	2.385.539.303	282.880.173
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	43.097.024	37.724.324	5.372.700
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	77.235.984	70.522.064	6.713.920
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	658.095.078	1.837.182.078	403.464.171	227.756.309	175.707.862
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**	**983.892.822**	**20.517.776.822**	**8.730.791.301**	**7.841.658.829**	**889.132.472**