I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE ABRIL 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	5.249.418.231	5.249.418.231	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.636.340	981.171.340	333.607.754	333.607.754	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	1.127.344.620	1.127.344.620	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	86.631.359	86.631.359	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	317.796.804	991.573.804	212.347.044	212.347.044	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.557.049.532	**19.574.728.532**	**7.014.799.008**	7.014.799.008	**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**	**821.821.532**	**20.355.705.532**	**7.795.776.008**	**7.795.776.008**	**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	1.563.843.899	1.542.434.839	21.409.060
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	1.350.696	7.625.917.696	2.667.267.157	2.439.283.342	227.983.815
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	2.266.675.177	1.938.369.627	328.305.550
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	39.872.225	35.301.125	4.571.100
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	68.408.487	46.417.961	21.990.526
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	496.283.336	1.675.370.336	200.744.602	146.566.836	54.177.766
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**	**821.821.532**	**20.355.705.532**	**6.837.105.325**	**6.178.667.508**	**658.437.817**