I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	9.583.881.138	9.583.881.138	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.895.888	981.430.888	338.983.105	338.983.105	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	250.662.500	4.744.298.500	2.687.326.419	2.687.326.419	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	10.000.000	270.210.000	126.962.039	126.962.039	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	511.989.103	1.185.766.103	604.570.864	604.570.864	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.847.351.379	**19.865.030.379**	**13.347.173.565**	13.347.173.565	**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**	**1.112.123.379**	**20.646.007.379**	**14.128.150.565**	**14.128.150.565**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	-169.914.666	5.871.130.334	3.795.752.764	3.651.448.485	144.304.279
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	306.774.863	7.931.341.863	5.147.597.304	4.799.129.925	348.467.379
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	445.197.048	4.756.128.048	3.439.600.616	3.246.799.717	192.800.899
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	26.000.000	26.199.494	52.199.494	51.682.786	46.954.178	4.728.608
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	-154.224.000	133.030.000	100.332.031	91.895.971	8.436.060
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	572.501.438	1.751.588.438	591.517.531	587.668.499	3.849.032
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.000.000	85.989.202	114.989.202	57.494.604	19.164.868	38.329.736
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		**19.533.884.000**	**1.112.523.379**	**20.646.407.379**	**13.214.271.414**	**12.473.355.421**	**740.915.993**