I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	863.203.888	12.576.924.888	11.646.163.382	11.646.163.382	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	298.090.777	1.113.625.777	769.845.274	769.845.274	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	448.662.500	4.942.298.500	4.174.316.361	4.174.316.361	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	162.302.443	162.302.443	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	470.134.408	1.143.911.408	880.311.867	880.311.867	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	2.113.091.573	**20.130.770.573**	**17.638.389.327**	17.638.389.327	**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**	**1.377.863.573**	**20.911.747.573**	**18.419.366.327**	**18.419.366.327**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	198.958.274	6.240.003.274	6.082.490.793	6.082.268.571	222.222
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	234.658.750	7.859.225.750	6.634.253.161	6.391.706.170	242.546.991
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	417.412.863	4.728.343.863	4.067.977.529	3.992.847.191	75.130.338
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	26.000.000	62.884.944	88.884.944	66.817.036	59.358.328	7.458.708
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	-158.806.391	128.447.609	86.574.128	83.656.295	2.917.833
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	542.471.931	1.721.558.931	1.001.741.960	959.130.161	42.611.799
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**	**1.377.863.573**	**20.911.747.573**	**18.046.807.857**	**17.656.755.098**	**390.052.759**