I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	4.864.992.679	4.864.992.679	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.636.340	981.171.340	227.681.538	227.681.538	0
115-06	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000.000	0	51.000.000	3.500.000	3.500.000	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	856.479.752	856.479.752	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	68.342.909	68.342.909	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	139.475.341	813.252.341	171.442.599	171.442.599	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.378.728.069	**19.396.407.069**	**6.192.439.477**	6.192.439.477	**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**	**643.500.069**	**20.177.384.069**	**6.973.416.477**	**6.973.416.477**	**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	1.230.786.979	1.159.189.658	71.597.321
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	1.350.696	7.625.917.696	2.016.520.596	1.718.388.850	298.131.746
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	1.909.790.179	598.072.574	1.311.717.605
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	6.434.842	3.890.389	2.544.453
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	0	287.254.000	45.600.665	45.295.153	305.512
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	317.961.873	1.497.048.873	134.696.985	95.690.770	39.006.215
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**	**643.500.069**	**20.177.384.069**	**5.374.124.024**	**3.650.821.172**	**1.723.302.852**