I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.713.721.000	883.203.888	12.596.924.888	9.936.690.564	9.936.690.564	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.535.000	165.895.888	981.430.888	413.042.656	413.042.656	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	255.662.500	4.749.298.500	3.014.796.377	3.014.796.377	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	31.000.000	291.210.000	136.159.692	136.159.692	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	673.777.000	551.267.599	1.225.044.599	651.211.421	651.211.421	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**18.017.679.000**	1.887.029.875	**19.904.708.875**	**14.157.350.710**	14.157.350.710	**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**	**1.151.801.875**	**20.685.685.875**	**14.938.327.710**	**14.938.327.710**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6.041.045.000	-65.567.755	5.975.477.245	4.220.838.534	4.187.849.410	32.989.124
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.624.567.000	200.268.895	7.824.835.895	5.662.826.726	5.433.050.406	229.776.320
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	493.088.422	4.804.019.422	3.769.653.213	3.536.199.087	233.454.126
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	58.003.256	54.263.756	3.739.500
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.254.000	-153.670.580	133.583.420	102.984.559	101.997.447	987.112
215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.179.087.000	571.200.197	1.750.287.197	745.365.116	614.346.056	131.019.060
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.000.000	85.989.202	114.989.202	57.494.604	57.494.604	0
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		**19.533.884.000**	**1.151.801.875**	**20.685.685.875**	**14.647.459.786**	**14.015.494.544**	**631.965.242**