I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.964.340.679	340.102.281	12.304.442.960	5.553.993.736	5.553.993.736	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.838.189	15.000.000	794.838.189	304.445.088	304.445.088	0
115-06	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.034.186	0	29.034.186	0	0	0
115-07	CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.275.587.131	80.104.128	4.355.691.259	1.255.250.849	1.255.250.849	0
115-10	CxC VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.335.267	0	3.335.267	0	0	0
115-11	CxC VTA. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12	CxC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	169.512.282	0	169.512.282	67.571.247	67.571.247	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	286.789.722	29.859.495	316.649.217	131.419.171	131.419.171	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	465.065.904	**17.973.503.360**	**7.312.680.091**	7.312.680.091	**0**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415	102.598.545	762.610.960	762.610.960	762.610.960	
TOTALES		**18.168.449.871**	**567.664.449**	**18.736.114.320**	**8.075.291.051**	**8.075.291.051**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	0	5.929.311.774	1.905.922.345	1.833.263.765	72.658.580
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	249.414.730	6.971.083.709	2.222.313.946	1.738.637.740	483.676.206
215-23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630	53.868.154	4.113.274.784	2.047.616.328	1.833.897.195	213.719.133
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	27.854.601	17.000.000	44.854.601	4.506.700	4.506.700	0
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	0	98.000.000	2.169.415	1.815.801	353.614

215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862.207.860	124.297.565	986.505.425	486.834.607	451.659.813	35.174.794
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	123.084.000	124.084.000	38.329.735	38.329.735	0
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027	0	438.000.027	382.772.759	333.326.402	49.446.357
TOTALES		**18.168.449.871**	**567.664.449**	**18.736.114.320**	**7.090.465.835**	**6.235.437.151**	**855.028.684**