I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO AC.	POR PAGAR
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	11.964.340.679	640.090.147	12.604.430.826	10.619.299.618	10.619.299.618	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	19.355.044	799.193.233	413.466.431	413.466.431	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.034.186	0	29.034.186			0
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación		0				0
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	4.275.587.131	429.651.929	4.705.239.060	3.090.413.664	3.090.413.664	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	3.335.267	300.000.000	303.335.267			0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	169.512.282	0	169.512.282	114.675.969	114.675.969	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	37.994.872	324.784.594	283.815.963	283.815.963	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**1.427.091.992**	**18.935.529.448**	**14.521.671.645**	**14.521.671.645**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415	102.598.545	762.610.960	762.610.960	762.610.960	**0**
T O T A L		**18.168.449.871**	**1.529.690.537**	**19.698.140.408**	**15.284.282.605**	**15.284.282.605**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	833.519.834	6.762.831.608	4.173.112.952	4.141.427.613	31.685.339
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	373.526.724	7.095.195.703	4.663.354.724	4.253.012.308	410.342.416
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000	0	31.000.000	10.000.000	10.000.000	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630	134.636.589	4.194.043.219	3.230.494.056	3.073.922.242	156.571.814
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0				0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27.854.601	35.000.000	62.854.601	23.150.785	23.150.785	0

215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-5.380.414	92.619.586	10.061.375	9.565.589	495.786
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862.207.860	119.172.033	981.379.893	712.147.870	661.790.446	50.357.424
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	123.084.000	124.084.000	38.329.735	38.329.735	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027	-83.868.229	354.131.798	354.131.798	352.871.401	1.260.397
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						
T O T A L		**18.168.449.871**	**1.529.690.537**	**19.698.140.408**	**13.214.783.295**	**12.564.070.119**	**650.713.176**