REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	11.964.340.679	620.602.313	12.584.942.992	12.578.641.807	12.578.641.807	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	376.530.752	1.156.368.941	945.979.599	945.979.599	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	693.125.120	4.968.712.251	4.644.774.749	4.644.774.749	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	3.335.267	0	3.335.267			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	18.898.220	188.410.502	157.197.949	157.197.949	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	426.039.682	712.829.404	457.937.763	457.937.763	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**2.135.196.087**	**19.643.633.543**	**18.784.531.867**	**18.784.531.867**	**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**	**2.237.794.632**	**20.406.244.503**	**19.547.142.827**	**19.547.142.827**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA EXIGIBLE**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	779.793.378	6.709.105.152	6.508.875.129	6.504.291.802	4.583.327
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	556.890.560	7.278.559.539	6.396.389.023	6.037.616.507	358.772.516
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	416.222.579	4.475.629.209	4.104.403.414	4.117.046.592	-12.643.178
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	49.105.478	76.960.079	54.197.835	54.197.835	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-77.966.284	20.033.716	14.656.714	13.540.939	1.115.775
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	436.203.413	1.298.411.273	827.441.669	791.039.660	36.402.009
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	161.413.737	162.413.737	144.687.451	144.687.451	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		0				
T O T A L		**18.168.449.871**	**2.237.794.632**	**20.406.244.503**	**18.414.783.033**	**18.025.292.187**	**389.490.846**