I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

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

	INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03-00-000-000-000	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.	11.964.340.679	**0**	11.964.340.679	2.553.445.409	2.553.445.409	**0**
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	**0**	779.838.189	56.081.337	56.081.337	**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	**0**	4.275.587.131	262.007.140	262.007.140	**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	**0**	169.512.282	21.059.822	21.059.822	**0**
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	**0**	286.789.722	88.985.364	88.985.364	**0**
SUBTOTALES DEL MPERIODO		**17.508.437.456**	**0**	**17.508.437.456**	**2.981.579.072**	**2.981.579.072**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415	0	660.012.415	660.012.415	660.012.415	**0**
T O T A L		**18.168.449.871**	**0**	**18.168.449.871**	**3.641.591.487**	**3.641.591.487**	**0**

	GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774		5.929.311.774	413.244.384	381.681.033	31.563.351
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979		6.721.668.979	518.377.431	398.242.975	120.134.456
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000		31.000.000			0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630		4.059.406.630	74.766.066	27.455.974	47.310.092
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27.854.601		27.854.601			0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000		98.000.000	1.346.385	176.968	1.169.417
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862.207.860		862.207.860			0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000		1.000.000			0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027		438.000.027	390.052.759	119.083.755	270.969.004
T O T A L		**18.168.449.871**	**0**	**18.168.449.871**	**1.397.787.025**	**926.640.705**	**471.146.320**