I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR PERCIBIR
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	10.035.871.460	10.035.871.460	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	19.355.044	799.193.233	413.362.271	413.362.271	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	2.768.790.420	2.768.790.420	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	104.022.934	104.022.934	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	37.994.872	324.784.594	259.865.920	259.865.920	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**1.427.091.992**	**18.935.529.448**	**13.581.913.005**	**13.581.913.005**	**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**	**14.344.523.965**	**14.344.523.965**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	833.519.834	6.762.831.608	3.639.910.317	3.626.107.929	13.802.388
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	4.019.562.229	3.573.441.109	446.121.120
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	2.890.146.448	2.771.483.009	118.663.439
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	21.255.385	21.139.285	116.100
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-5.380.414	92.619.586	9.780.589	7.220.229	2.560.360
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	654.234.041	649.331.551	4.902.490
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

T O T A L		**18.168.449.871**	**1.529.690.537**	**19.698.140.408**	**11.637.350.542**	**10.697.052.847**	**587.426.294**