I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL	INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
C U E N T A S		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION						
				-1	-3		-5
115-03-00-000-000-000	**CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.**	11.964.340.679	340.102.281	12.304.442.960	5.313.935.131	4.590.277.402	723.657.729
115-05-00-000-000-000	**C X C Tranferencias Corrientes**	779.838.189	15.000.000	794.838.189	295.039.688	295.039.688	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	80.104.128	4.355.691.259	963.480.126	812.179.637	151.300.489
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	55.578.735	47.407.598	8.171.137
115-13-00-000-000-000	**C X C Transferencias P/ Gastos de Capital**	286.789.722	29.859.495	316.649.217	130.901.512	130.901.512	0
	SUB TOTAL	**17.508.437.456**	**465.065.904**	**17.973.503.360**	**6.758.935.192**	**5.875.805.837**	**883.129.355**
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	660.012.415		762.610.960	762.610.960	762.610.960	0
T O T A L		**18.168.449.871**	**465.065.904**	**18.736.114.320**	**7.521.546.152**	**6.638.416.797**	**883.129.355**

	GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
C U E N T A S		INICIAL		ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUD EXIGIBLE
CODIGO	DENOMINACION		MODIFICACIONES				
				-1	-6	-8	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	0	5.929.311.774	1.451.618.922	1.356.084.118	95.534.804
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	249.414.730	6.971.083.709	1.662.123.629	1.393.052.557	269.071.072

215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000	0	31.000.000			0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630	53.868.154	4.113.274.784	1.719.582.185	424.012.258	1.295.569.927
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	17.000.000	44.854.601	4.506.700	4.506.700	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	0	98.000.000	1.815.801	1.815.801	0
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	124.297.565	986.505.425	432.905.409	169.582.130	263.323.279
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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027	0	438.000.027	382.772.759	300.650.268	82.122.491
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						
T O T A L		**18.168.449.871**	567.664.449	**18.736.114.320**	**5.693.655.140**	**3.649.703.832**	**6.490.381.166**