I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	11.964.340.679	340.447.245	12.304.787.924	6.293.141.001	6.293.141.001	0
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.838.189	15.000.000	794.838.189	396.699.645	396.699.645	0
115-06	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.034.186	0	29.034.186	0	0	0
115-07	CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.275.587.131	95.991.934	4.371.579.065	1.978.487.193	1.978.487.193	0
115-10	CxC VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.335.267	0	3.335.267	0	0	0
115-11	CxC VTA. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12	CxC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	169.512.282	0	169.512.282	83.697.008	83.697.008	0
115-13	CxC TRANSFERENCIAS P/ GASTOS	286.789.722	29.859.495	316.649.217	197.279.219	197.279.219	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	481.298.674	**17.989.736.130**	**8.949.304.066**	8.949.304.066	**0**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415	102.598.545	762.610.960	762.610.960	762.610.960	
TOTALES		**18.168.449.871**	**583.897.219**	**18.752.347.090**	**9.711.915.026**	**9.711.915.026**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	92.200.000	6.021.511.774	2.606.065.237	2.493.001.850	113.063.387
215-22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	394.152.679	7.115.821.658	3.117.707.965	2.492.831.768	624.876.197
215-23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.059.406.630	-110.363.411	3.949.043.219	2.332.392.525	2.165.451.854	166.940.671
215-25	CxP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	CxP OTROS GASTOS COTTIENTES	27.854.601	17.000.000	44.854.601	16.626.767	5.935.000	10.691.767
215-29	CxP ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-5.880.414	92.119.586	5.532.388	2.528.643	3.003.745

215-30	CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862.207.860	128.931.633	991.139.493	543.870.962	494.633.923	49.237.039
215-33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	123.084.000	124.084.000	38.329.735	38.329.735	0
215-34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	438.000.027	-55.227.268	382.772.759	354.131.798	333.326.402	20.805.396
TOTALES		**18.168.449.871**	**583.897.219**	**18.752.347.090**	**9.014.657.377**	**8.026.039.175**	**988.618.202**