REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	495.777.856	12.460.118.535	11.909.233.407	11.909.233.407	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	19.362.290	799.200.479	573.163.909	573.163.909	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	565.104.928	4.840.692.059	4.217.010.983	4.217.010.983	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	8.673.268	178.185.550	149.238.351	149.238.351	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	105.197.194	391.986.916	411.957.345	411.957.345	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**1.494.115.536**	**19.002.552.992**	**17.260.603.995**	**17.260.603.995**	**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**	**1.596.714.081**	**19.765.163.952**	**18.023.214.955**	**18.023.214.955**	**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	833.785.599	6.763.097.373	5.783.509.894	5.711.539.098	71.970.796
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	458.873.348	7.180.542.327	5.871.011.567	5.436.533.844	434.477.723
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	129.787.269	4.189.193.899	3.837.674.029	3.744.725.351	92.948.678
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	53.999.878	53.297.878	702.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-71.322.812	26.677.188	12.910.312	11.763.245	1.147.067
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	90.245.884	952.453.744	813.389.525	788.312.978	25.076.547
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	190.107.544	191.107.544	144.687.451	109.234.879	35.452.572
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**	**1.596.714.081**	**19.765.163.952**	**16.881.314.454**	**16.218.278.674**	**663.035.780**