REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE OCTUBRE 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	584.463.572	12.548.804.251	11.646.999.848	11.646.999.848	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	19.362.290	799.200.479	509.124.619	509.124.619	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	480.880.466	4.756.467.597	3.883.416.463	3.883.416.463	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	4.212.014	173.724.296	136.053.120	136.053.120	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	38.173.650	324.963.372	367.653.050	367.653.050	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**1.427.091.992**	**18.935.529.448**	**16.543.247.100**	**16.543.247.100**	**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**	**17.305.858.060**	**17.305.858.060**	**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	5.274.065.327	5.217.743.980	56.321.347
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	456.250.228	7.177.919.207	5.709.256.506	5.179.491.849	529.764.657
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	130.910.389	4.190.317.019	3.671.170.650	3.538.524.038	132.646.612
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	53.365.378	23.601.585	29.763.793
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-69.822.812	28.177.188	12.238.944	10.744.413	1.494.531
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	784.597.467	763.584.532	21.012.935
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	123.084.000	124.084.000	109.234.879	109.234.879	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
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**18.168.449.871**	**1.529.690.537**	**19.698.140.408**	**15.978.060.949**	**15.205.796.677**	**772.264.272**