I. MUNICIPALIDAD DE
CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PERCIBIDO**	**POR PERCIBIR**
				-1	-3	-5	(3) - (5)
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	10.964.872.138	10.964.872.138	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	779.838.189	19.355.044	799.193.233	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	429.651.929	4.705.239.060	3.443.759.878	3.443.759.878	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	125.734.392	125.734.392	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	286.789.722	37.994.872	324.784.594	367.653.050	367.653.050	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**17.508.437.456**	**1.427.091.992**	**18.935.529.448**	**15.411.144.077**	**15.411.144.077**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	660.012.415		762.610.960	762.610.960	762.610.960	
T O T A L		**18.168.449.871**	**1.427.091.992**	**19.698.140.408**	**16.173.755.037**	**16.173.755.037**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
				-1	-6	-8	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.929.311.774	833.519.834	6.762.831.608	4.657.289.266	4.547.667.649	109.621.617
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.721.668.979	371.348.724	7.093.017.703	5.128.105.722	4.498.155.854	629.949.868
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	135.264.589	4.194.671.219	3.433.877.735	3.219.905.032	213.972.703
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	23.601.585	23.320.785	280.800
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.000.000	-3.830.414	94.169.586	11.449.722	9.643.653	1.806.069
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	759.975.117	738.962.182	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						
T O T A L		**18.168.449.871**	**1.529.690.537**	**19.698.140.408**	**14.487.665.824**	**13.509.761.435**	**977.904.389**