REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE ABRIL 2018

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.	12.724.615.718	0	12.724.615.718	5.442.743.332	5.442.743.332	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.212.485	678.276.429	167.739.955	167.739.955	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						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	5.268.279.299	0	5.268.279.299	1.383.995.573	1.383.995.573	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros						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	175.140.773	1.089.226	176.229.999	86.687.904	86.687.904	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	207.188.625	529.059.927	299.886.238	299.886.238	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**211.490.336**	**19.376.461.372**	**7.381.053.002**	**7.381.053.002**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000.000	1.022.376.612	1.522.376.612	1.522.376.612	1.522.376.612	0
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.233.866.948**	**20.898.837.984**	**8.903.429.614**	**8.903.429.614**	**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	6.978.258.702	50.000.000	7.028.258.702	1.929.147.173	1.885.583.214	43.563.959
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	918.188.190	7.475.488.447	1.754.637.029	1.276.641.611	477.995.418
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	-32.128.615	539.871.385	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	1.008.882	3.846.477.534	1.726.265.860	1.500.418.630	225.847.230
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	64.917.345	32.128.615	97.045.960	69.768.040	53.874.360	15.893.680
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	11.400.000	112.400.000	1.273.790	597.461	676.329
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	585.069.161	253.269.876	838.339.037	52.023.568	47.958.328	4.065.240
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	0	52.940.869	17.726.284	0	17.726.284
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	908.004.169	897.003.356	11.000.813
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.233.866.948**	**20.898.837.984**	**6.458.845.913**	**5.662.076.960**	**796.768.953**