REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
115-03-00-000-000-	CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de	12.724.615.718	161.523.190	12.886.138.908	10.493.734.602	10.493.734.602	0
115-05-00-000-000-	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.276.486	678.340.430	288.474.961	288.474.961	0
115-06-00-000-000-	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						0
115-07-00-000-000-	C X C Ingresos de Operación		0				0
115-08-00-000-000-	CxC Otros Ingresos corrientes	5.268.279.299	19.871.550	5.288.150.849	3.365.516.052	3.365.516.052	0
115-10-00-000-000-	Vta. de Activos no Financieros						0
115-11-00-000-000-	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0				0
115-12-00-000-000-	C X C Recuperacxión de préstamos	175.140.773	3.389.768	178.530.541	104.954.485	104.954.485	0
115-13-00-000-000-	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	425.179.180	747.050.482	553.272.412	553.272.412	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**613.240.174**	**19.778.211.210**	**14.805.952.512**	**14.805.952.512**	**0**
115-15-00-000-000-	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**	**1.635.616.786**	**21.300.587.822**	**16.328.329.124**	**16.328.329.124**	**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	447.198.564	7.425.457.266	4.365.218.854	4.250.993.969	114.224.885
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	621.317.139	7.178.617.396	4.251.618.161	4.134.789.567	116.828.594
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	-75.378.202	496.621.798	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	-18.991.118	3.826.477.534	2.573.357.316	2.460.270.240	113.087.076
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	201.909.712	266.827.057	108.151.364	108.151.364	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	1.400.000	102.400.000	5.142.577	4.919.778	222.799
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	355.816.276	940.885.437	97.463.546	88.784.692	8.678.854
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	102.344.415	155.285.284	17.726.284	17.726.284	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	907.223.559	901.357.630	5.865.929
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.635.616.786**	**21.300.587.822**	**12.325.901.661**	**11.966.993.524**	**358.908.137**