REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	318.840.653	13.043.456.371	13.117.039.594	13.117.039.594	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.611.696	678.675.640	573.933.280	573.933.280	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	65.840.778	5.334.120.077	5.332.623.324	5.332.623.324	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	83.431.233	258.572.006	203.570.680	203.570.680	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	512.551.109	834.422.411	692.155.956	692.155.956	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**984.275.469**	**20.149.246.505**	**19.919.322.834**	**19.919.322.834**	**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**	**2.006.652.081**	**21.671.623.117**	**21.441.699.446**	**21.441.699.446**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.978.258.702	6.017.000	6.984.275.702	6.840.393.301	6.837.446.190	2.947.111
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	1.802.035.201	8.359.335.458	7.556.079.572	6.933.120.878	622.958.694
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	-572.000.000	0	0	0	0

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	86.061.278	3.931.529.930	3.669.275.221	3.656.168.360	13.106.861
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	251.909.712	316.827.057	240.536.092	240.068.992	467.100
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	-4.531.801	96.468.199	12.390.444	9.597.717	2.792.727
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	314.816.276	899.885.437	305.796.218	294.176.051	11.620.167
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	122.344.415	175.285.284	145.226.284	145.226.284	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	901.357.630	901.357.630	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**19.664.971.036**	**2.006.652.081**	**21.671.623.117**	**19.671.054.762**	**19.017.162.102**	**653.892.660**