REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE ENERO 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	2.659.825.271	2.659.825.271	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	0	675.063.944	58.164.241	58.164.241	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0			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	304.759.450	304.759.450	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	0	0	0			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	0	175.140.773	57.418.290	57.418.290	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	0	321.871.302	282.582.571	282.582.571	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**0**	**19.164.971.036**	**3.362.749.823**	**3.362.749.823**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0
T O T A L		**19.664.971.036**	**0**	**19.664.971.036**	**3.862.749.823**	**3.862.749.823**	**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	0	6.978.258.702	380.727.559	361.175.050	19.552.509
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	0	6.557.300.257	419.013.136	8.393.397	410.619.739
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572.000.000	0	572.000.000	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.845.468.652	0	3.845.468.652	166.535.050	93.203.589	73.331.461
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	0	64.917.345	502.200	0	502.200
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	0	101.000.000	1.115.775	0	1.115.775
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	0	585.069.161	40.242.473	0	40.242.473
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	0	52.940.869	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	908.016.050	0	908.016.050	704.597.415	400.242.383	304.355.032
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		19.664.971.036	**0**	**19.664.971.036**	**1.712.733.608**	**863.014.419**	**849.719.189**