REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE JUNIO 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	650.116	12.725.265.834	6.645.045.332	6.645.045.332	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.212.485	678.276.429	272.562.298	272.562.298	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	2.535.900.963	2.535.900.963	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	2.115.013	177.255.786	96.750.739	96.750.739	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	424.791.310	746.662.612	412.376.018	412.376.018	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**430.768.924**	**19.595.739.960**	**9.962.635.350**	**9.962.635.350**	**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**	**1.453.145.536**	**21.118.116.572**	**11.485.011.962**	**11.485.011.962**	**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	3.174.640.468	3.094.559.794	80.080.674
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	871.388.868	7.428.689.125	3.239.109.026	3.013.903.031	225.205.995
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	1.008.882	3.846.477.534	2.079.005.228	2.001.824.641	77.180.587
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	97.123.947	97.123.947	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	11.400.000	112.400.000	3.336.888	3.336.888	0
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	392.816.276	977.885.437	55.666.288	55.666.288	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	0	52.940.869	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	907.525.959	901.660.030	5.865.929
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**19.664.971.036**	**1.453.145.536**	**21.118.116.572**	**9.574.134.088**	**9.185.800.903**	**388.333.185**