REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	4.893.939.661	4.893.939.661	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.212.485	678.276.429	163.766.005	163.766.005	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	1.045.619.755	1.045.619.755	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	79.914.702	79.914.702	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**	**6.483.126.361**	**6.483.126.361**	**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**	**8.005.502.973**	**8.005.502.973**	**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	1.387.852.069	1.329.458.810	58.393.259
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	800.441.341	628.144.923	172.296.418
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	1.486.957.937	335.100.815	1.151.857.122
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	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	11.400.000	112.400.000	276.812	0	276.812
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	31.319.328	31.319.328	0
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	907.072.969	757.296.041	149.776.928
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**	**4.613.920.456**	**3.081.319.917**	**1.532.600.539**