REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MAYO 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	5.999.080.715	5.999.080.715	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.212.485	678.276.429	259.583.999	259.583.999	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	1.920.657.566	1.920.657.566	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	91.826.815	91.826.815	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**	**8.683.525.113**	**8.683.525.113**	**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**	**10.205.901.725**	**10.205.901.725**	**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	2.669.390.285	2.661.102.958	8.287.327
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	2.695.896.808	2.401.426.199	294.470.609
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	1.926.924.641	1.749.497.315	177.427.326
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	2.552.236	1.434.467	1.117.769
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	908.004.169	901.660.030	6.344.139
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**	**8.373.284.658**	**7.885.637.488**	**487.647.170**