REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	260.923.750	12.985.539.468	12.196.775.622	12.196.775.622	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.575.375	678.639.319	500.980.165	500.980.165	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	-28.639.354	5.239.639.945	4.600.828.388	4.600.828.388	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	5.617.459	180.758.232	199.703.992	199.703.992	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**	**754.028.339**	**19.918.999.375**	**18.190.444.123**	**18.190.444.123**	**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**	**1.776.404.951**	**21.441.375.987**	**19.712.820.735**	**19.712.820.735**	**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	-46.470.463	6.931.788.239	6.033.168.265	5.924.764.894	108.403.371
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	1.568.501.204	8.125.801.461	6.190.715.808	5.986.633.956	204.081.852
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	71.008.882	3.916.477.534	3.421.796.472	3.357.026.036	64.770.436
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	261.909.712	326.827.057	234.911.226	231.193.085	3.718.141
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	51.294.925	152.294.925	8.114.442	7.881.610	232.832
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	319.816.276	904.885.437	255.311.822	203.072.496	52.239.326
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	122.344.415	175.285.284	105.039.948	105.039.948	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**	**1.776.404.951**	**21.441.375.987**	**17.150.415.613**	**16.716.969.655**	**433.445.958**