REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	240.600.003	12.965.215.721	11.978.076.898	11.978.076.898	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	675.063.944	3.518.254	678.582.198	449.001.360	449.001.360	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	-61.649.295	5.206.630.004	4.202.444.822	4.202.444.822	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	5.442.535	180.583.308	117.191.080	117.191.080	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	321.871.302	495.551.109	817.422.411	570.272.412	570.272.412	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**19.164.971.036**	**683.462.606**	**19.848.433.642**	**17.316.986.572**	**17.316.986.572**	**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**	**1.705.839.218**	**21.370.810.254**	**18.839.363.184**	**18.839.363.184**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.978.258.702	-46.540.498	6.931.718.204	5.567.945.953	5.448.740.357	119.205.596
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.557.300.257	1.515.005.506	8.072.305.763	5.517.932.635	5.331.731.063	186.201.572
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	3.205.998.780	3.083.290.824	122.707.956
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	219.063.136	117.245.400	101.817.736
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.000.000	51.294.925	152.294.925	6.891.928	5.711.487	1.180.441
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	302.816.276	887.885.437	165.936.213	162.539.960	3.396.253
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.940.869	122.344.415	175.285.284	105.039.948	64.853.616	40.186.332
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**	**1.705.839.218**	**21.370.810.254**	**15.690.166.223**	**15.115.470.337**	**574.695.886**