REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE ABRIL 2019

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.	14.013.711.032	37.989.314	14.051.700.346	5.630.527.188	5.630.527.188	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	258.798.097	258.798.097	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.893.291	0	7.893.291			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	5.260.053.489	0	5.260.053.489	1.388.611.734	1.388.611.734	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000			0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0			0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	153.485.226	0	153.485.226	122.522.811	122.522.811	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	180.556.038	180.556.038	233.605.044	233.605.044	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**260.646.858**	**20.692.231.050**	**7.634.064.874**	**7.634.064.874**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	1.054.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	2.254.312.522	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.314.959.380**	**22.946.543.572**	**9.888.377.396**	**9.888.377.396**	**0**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
CODIGO	**DENOMINACION**	**INICIAL**	**MODIFICACION**	**ACTUALIZADO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**DEUDA**
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.518.954.835	121.514.100	7.640.468.935	1.984.350.617	1.883.924.249	100.426.368
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	1.258.472.068	9.482.012.136	2.139.682.691	1.747.772.298	391.910.393
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.661.259	0	3.793.661.259	2.113.760.301	1.881.659.344	232.100.957
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	221.824.845	38.153.904	259.978.749	86.524.731	86.330.331	194.400
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	21.895.406	3.070.156	18.825.250
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	500.633.855	260.934.380	761.568.235	273.054.452	172.038.119	101.016.333
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.969.330	0	193.969.330	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.100.000.000	-476.115.072	623.884.928	623.884.928	461.065.779	162.819.149
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.314.959.380**	**22.946.543.572**	**7.243.153.126**	**6.235.860.276**	**1.007.292.850**