REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE ENERO 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	0	14.013.711.032	2.830.841.780	2.830.841.780	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	0	796.441.154	45.703.410	45.703.410	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	286.799.992	286.799.992	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	32.359.857	32.359.857	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	0	0	58.178.217	58.178.217	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**0**	**20.431.584.192**	**3.253.883.256**	**3.253.883.256**	**0**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0
T O T A L		**21.631.584.192**	**0**	**21.631.584.192**	**4.453.883.256**	**4.453.883.256**	**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	7.518.954.835	0	7.518.954.835	473.981.816	473.981.816	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	0	8.223.540.068	415.566.574	225.800.183	189.766.391
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	131.078.422	87.729.388	43.349.034
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	0	221.824.845	8.965.096	0	8.965.096
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	0	79.000.000	1.190.000	0	1.190.000
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	0	500.633.855	0	0	0
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	0	1.100.000.000	623.884.928	172.538.253	451.346.675
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**21.631.584.192**	**0**	**21.631.584.192**	**1.654.666.836**	**960.049.640**	**694.617.196**