REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	3.197.776.486	3.197.776.486	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	0	796.441.154	45.775.747	45.775.747	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	588.396.954	588.396.954	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	66.644.219	66.644.219	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	0	0	105.577.409	105.577.409	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**0**	**20.431.584.192**	**4.004.170.815**	**4.004.170.815**	**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**	**5.204.170.815**	**5.204.170.815**	**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	0	7.518.954.835	975.288.806	855.104.177	120.184.629
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	0	8.223.540.068	607.366.697	544.319.688	63.047.009
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	370.083.013	138.698.422	231.384.591
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	20.705.920	20.705.920	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	0	79.000.000	2.217.187	1.533.972	683.215
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	21.710.565	21.710.565	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	333.155.593	290.729.335
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**	**2.621.257.116**	**1.915.228.337**	**706.028.779**