REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE JULIO 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	38.713.000	14.052.424.032	10.716.656.277	10.716.656.277	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	375.233.400	375.233.400	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.893.291	0	7.893.291	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	5.260.053.489	0	5.260.053.489	3.245.881.194	3.245.881.194	0
115-10-00-000-000-000	Vta. de Activos no Financieros	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacxión de préstamos	153.485.226	27.986.164	181.471.390	187.483.723	187.483.723	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	309.844.100	309.844.100	255.108.574	255.108.574	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**418.644.770**	**20.850.228.962**	**14.780.363.168**	**14.780.363.168**	**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**	**1.472.957.292**	**23.104.541.484**	**17.034.675.690**	**17.034.675.690**	**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	3.990.661.999	3.853.910.584	136.751.415
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.223.540.068	1.259.540.552	9.483.080.620	4.112.663.556	3.987.309.130	125.354.426
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	17.491.366	3.811.152.625	2.851.447.648	2.672.828.472	178.619.176
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	221.824.845	38.153.904	259.978.749	166.758.707	166.758.707	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	70.759.523	70.343.023	416.500
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500.633.855	400.372.442	901.006.297	492.720.798	462.649.265	30.071.533
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	529.320.169	94.564.759
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		0				
T O T A L		**21.631.584.192**	**1.472.957.292**	**23.104.541.484**	**12.308.897.159**	**11.743.119.350**	**565.777.809**