REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7.064.532.334	7.064.532.334	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	363.506.219	363.506.219	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	2.717.544.146	2.717.544.146	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	162.206.089	162.206.089	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	309.844.100	309.844.100	251.727.448	251.727.448	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**418.644.770**	**20.850.228.962**	**10.559.516.236**	**10.559.516.236**	**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**	**12.813.828.758**	**12.813.828.758**	**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	3.243.508.876	3.117.583.110	125.925.766
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	3.297.929.143	3.186.584.991	111.344.152
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	2.592.376.351	2.524.656.537	67.719.814
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	127.259.021	127.259.021	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	67.518.624	67.518.624	0
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	461.059.677	425.826.861	35.232.816
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	528.208.366	95.676.562
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**	**10.413.536.620**	**9.977.637.510**	**435.899.110**