REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MARZO 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	5.197.180.230	5.197.180.230	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	258.774.897	258.774.897	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	1.076.616.915	1.076.616.915	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	101.778.103	101.778.103	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	180.556.038	180.556.038	105.577.409	105.577.409	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**260.646.858**	**20.692.231.050**	**6.739.927.554**	**6.739.927.554**	**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**	**8.994.240.076**	**8.994.240.076**	**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	1.466.408.439	1.366.041.327	100.367.112
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	1.348.824.180	1.146.275.797	202.548.383
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	1.727.987.367	480.646.191	1.247.341.176
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	60.126.124	21.972.220	38.153.904
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	18.243.966	2.528.664	15.715.302
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	92.861.307	47.987.461	44.873.846
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	419.529.242	204.355.686
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**	**5.338.336.311**	**3.484.980.902**	**1.853.355.409**