REPUBLICA DE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MAYO 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	6.834.028.633	6.834.028.633	0
115-05-00-000-000-000	C X C Tranferencias Corrientes	796.441.154	42.101.506	838.542.660	351.762.294	351.762.294	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	2.368.549.260	2.368.549.260	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	27.986.164	181.471.390	145.026.079	145.026.079	0
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias P/ Gastos de Capital	0	309.844.100	309.844.100	234.274.734	234.274.734	0
SUB TOTALES DEL PERIODO		**20.431.584.192**	**418.644.770**	**20.850.228.962**	**9.933.641.000**	**9.933.641.000**	**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**	**12.187.953.522**	**12.187.953.522**	**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	2.738.459.171	2.730.726.050	7.733.121
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	2.688.608.388	2.449.475.814	239.132.574
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	2.354.131.931	2.150.045.463	204.086.468
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	91.094.321	91.094.321	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.000.000	112.000.000	191.000.000	67.024.357	34.109.643	32.914.714
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	400.372.442	901.006.297	367.908.171	299.983.083	67.925.088
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	520.690.243	103.194.685
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**	**8.931.111.267**	**8.276.124.617**	**654.986.650**