ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	17,125,542,031	3,638,384,107	20,763,926,138	21,202,710,456	20,939,772,814	262,937,642
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877,064,548	-143,408,426	733,656,122	651,083,760	651,083,760	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91,840,000	30,000,000	121,840,000	119,179,500	119,179,500	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,926,354,693	493,017,081	8,419,371,774	7,884,726,763	7,884,726,763	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER		2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÈSTAMOS	291,872,000	177,515,597	469,387,597	2,913,408,325	223,317,598	2,690,090,727
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	888,116	420,410,511	421,298,627	362,877,118	362,877,118	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**26,313,561,388**	**4,618,468,870**	**30,932,030,258**	**33,136,535,922**	**30,183,507,553**	**2,953,028,369**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,700,000,000	434,884,280	6,134,884,280			
TOTALES		**32,013,561,388**	**5,053,353,150**	**37,066,914,538**	**33,136,535,922**	**30,183,507,553**	**2,953,028,369**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,308,722,862	855,192,466	12,163,915,328	11,871,412,735	11,733,231,821	138,180,914
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,726,019,457	-411,122,372	12,314,897,085	10,882,062,013	10,028,648,846	853,413,167
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		70,000,270	70,000,270	68,205,591	68,205,591	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,811,904,534	734,763,121	5,546,667,655	5,098,398,277	4,987,319,055	111,079,222
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		129,697,243	129,697,243	129,697,243	129,697,243	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235,390,400	453,969,561	689,359,961	658,679,110	658,679,110	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	381,368,157	-118,850,000	262,518,157	173,497,956	72,224,518	101,273,438
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,040,155,978	1,215,477,360	2,255,633,338	275,141,580	201,769,721	73,371,859
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110,000,000		110,000,000	7,278,600	7,278,600	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,400,000,000	63,335,319	1,463,335,319	1,462,077,377	1,448,116,990	13,960,387
SUBTOTALES DEL PERIODO		**32,013,561,388**	**2,992,462,968**	**35,006,024,356**	**30,626,450,482**	**29,335,171,495**	**1,291,278,987**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		2,060,890,182	2,060,890,182			
TOTALES		**32,013,561,388**	**5,053,353,150**	**37,066,914,538**	**30,626,450,482**	**29,335,171,495**	**1,291,278,987**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD