Educación

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 06/03/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,357,550,345		11,357,550,345	853,973,238	853,973,238	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	280,000,000		280,000,000	9,781,966	9,781,966	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**11,637,550,345**		**11,637,550,345**	**863,755,204**	**863,755,204**	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000,000		2,500,000,000			
TOTALES		**14,137,550,345**		**14,137,550,345**	**863,755,204**	**863,755,204**	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,073,145,732		10,073,145,732	1,817,771,232	964,098,592	853,672,640
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,846,551,766		1,846,551,766	63,600,781	39,826,514	23,774,267
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	473,103,334		473,103,334	7,632,521	7,632,521	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,780,004		13,780,004			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,060		1,060			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	58,984,831		58,984,831			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	242,999,987		242,999,987	5,521,458	3,438,125	2,083,333
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	358,643,580		358,643,580			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000		100,000,000	142,940,752	99,238,108	43,702,644
SUBTOTALES DEL PERIODO		**13,167,210,294**		**13,167,210,294**	**2,037,466,744**	**1,114,233,860**	**923,232,884**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	970,340,051		970,340,051			
TOTALES		**14,137,550,345**		**14,137,550,345**	**2,037,466,744**	**1,114,233,860**	**923,232,884**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD