ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	21,709,467,940	-1,466,979,180	20,242,488,760	18,126,755,133	18,126,755,133	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	246,641,681	246,641,681	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	174,663,587	174,663,587	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,062,906,346	813,577,632	9,876,483,978	7,082,981,329	7,082,981,329	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	2,703,000		2,703,000			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,994,340,000		2,994,340,000	2,950,000,642	220,877,083	2,729,123,559
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	167,643,817	273,804,160	215,894,589	215,894,589	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**-485,757,731**	**34,483,760,374**	**28,796,936,961**	**26,067,813,402**	**2,729,123,559**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000,000	1,983,220,338	6,983,220,338			
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,497,462,607**	**41,466,980,712**	**28,796,936,961**	**26,067,813,402**	**2,729,123,559**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,018,713,360	924,363,688	14,943,077,048	11,551,176,491	11,546,108,531	5,067,960
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	-456,566,240	15,451,289,852	8,919,376,323	8,852,305,040	67,071,283
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	295,619,281	367,286,349	377,228,461	377,228,461	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	794,033,076	6,596,938,954	5,235,887,414	5,186,310,746	49,576,668
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		83,059,684	83,059,684	74,969,875	74,969,875	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	18,731,205	568,365,029	220,414,631	220,414,631	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-119,100,560	436,595,304	99,385,576	91,622,180	7,763,396
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446	792,648,059	1,701,133,505	456,157,780	452,777,780	3,380,000
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000,000	-72,044,000	27,956,000	13,151,000	13,151,000	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000,000	-708,721,013	1,291,278,987	1,291,278,987	1,231,897,021	59,381,966
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**1,552,023,180**	**41,466,980,712**	**28,239,026,538**	**28,046,785,265**	**192,241,273**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,573	-54,560,573				
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,497,462,607**	**41,466,980,712**	**28,239,026,538**	**28,046,785,265**	**192,241,273**

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

JEFE DE LA ENTIDAD