I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 13/05/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	7,734,573,765	7,715,494,000	19,079,765
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	107,233,170	107,233,170	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	66,837,837	59,628,455	7,209,382
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,062,906,346	574,577,632	9,637,483,978	2,203,537,673	2,194,905,808	8,631,865
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 PRESTAMOS	2,994,340,000		2,994,340,000	2,960,513,663	171,091,461	2,789,422,202
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	1,243,726,817	1,349,887,160	146,685,470	146,685,470	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**351,325,269**	**35,320,843,374**	**13,219,381,578**	**10,395,038,364**	**2,824,343,214**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000,000	1,983,220,338	6,983,220,338			
TOTALES		**39,969,518,105**	**2,334,545,607**	**42,304,063,712**	**13,219,381,578**	**10,395,038,364**	**2,824,343,214**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,018,713,360	664,760,000	14,683,473,360	4,135,950,517	3,715,176,430	420,774,087
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	248,467,588	16,156,323,680	3,413,933,318	3,229,678,051	184,255,267
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	194,000,000	265,667,068	125,818,429	125,698,012	120,417
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	241,070,076	6,043,975,954	2,720,348,879	2,537,492,733	182,856,146
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	231,205	549,865,029	127,075,398	114,222,718	12,852,680
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-114,100,560	441,595,304	39,710,138	10,729,252	28,980,886
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446	1,863,398,884	2,771,884,330	83,483,351	79,983,351	3,500,000
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000,000		100,000,000	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	1,211,353,736	79,925,251
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**2,389,106,180**	**42,304,063,712**	**11,950,750,017**	**11,037,485,283**	**913,264,734**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,573	-54,560,573				
TOTALES		**39,969,518,105**	**2,334,545,607**	**42,304,063,712**	**11,950,750,017**	**11,037,485,283**	**913,264,734**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA