I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 10/04/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,533,396,744	2,533,396,744	
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	9,853,817	9,853,817	
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**	**2,543,250,561**	**2,543,250,561**	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,500,000,000		2,500,000,000			
TOTALES		**14,137,550,345**		**14,137,550,345**	**2,543,250,561**	**2,543,250,561**	

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	2,617,001,796	2,611,559,184	5,442,612
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,846,551,766		1,846,551,766	84,074,167	62,112,115	21,962,052
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	1,935,059	1,935,059	
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	10,204,465	8,121,132	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	100,143,067	42,797,685
SUBTOTALES DEL PERIODO		**13,167,210,294**		**13,167,210,294**	**2,863,788,760**	**2,791,503,078**	**72,285,682**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	970,340,051		970,340,051			
TOTALES		**14,137,550,345**		**14,137,550,345**	**2,863,788,760**	**2,791,503,078**	**72,285,682**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD