I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 13/02/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		21,709,467,940	3,442,398,868	3,442,398,867	1
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	5,620,118	5,620,118	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,062,906,346		9,062,906,346	375,089,694	375,089,692	2
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	2,949,838,082	60,455,555	2,889,382,527
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343		106,160,343			
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**		**34,969,518,105**	**6,772,946,762**	**3,883,564,232**	**2,889,382,530**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000,000		5,000,000,000			
TOTALES		**39,969,518,105**		**39,969,518,105**	**6,772,946,762**	**3,883,564,232**	**2,889,382,530**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,018,713,360		14,018,713,360	584,770,065	584,770,065	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092		15,907,856,092	137,238,766	64,599,087	72,639,679
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068		71,667,068	6,368,567	6,368,567	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878		5,802,905,878	34,172,671	34,203,811	-31,140
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824		549,633,824	210,266		210,266
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864		555,695,864	177,380	177,380	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446		908,485,446	5,150,000	5,150,000	
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		2,000,000,000	943,387,222	251,038,267	692,348,955
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**		**39,914,957,532**	**1,724,625,937**	**946,307,177**	**778,318,760**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,573		54,560,573			
TOTALES		**39,969,518,105**		**39,969,518,105**	**1,724,625,937**	**946,307,177**	**778,318,760**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD