ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	18,534,469,667	18,534,469,667	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	420,586,141	420,586,141	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	178,734,884	178,734,884	
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	7,602,739,876	7,602,739,876	
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	2,950,084,053	229,541,630	2,720,542,423
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	167,643,817	273,804,160	376,691,055	376,691,055	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**-485,757,731**	**34,483,760,374**	**30,063,305,676**	**27,342,763,253**	**2,720,542,423**
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**	**30,063,305,676**	**27,342,763,253**	**2,720,542,423**

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	12,614,652,954	12,560,880,156	53,772,798
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	-456,566,240	15,451,289,852	10,856,279,249	10,259,939,777	596,339,472
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	5,536,739,850	5,394,232,966	142,506,884
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		83,059,684	83,059,684	81,116,029	81,116,029	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	18,731,205	568,365,029	235,384,751	223,959,541	11,425,210
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-119,100,560	436,595,304	111,760,485	107,697,349	4,063,136
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	656,087,441	641,885,029	14,202,412
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000,000	-72,044,000	27,956,000	27,956,000	27,956,000	
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**	**31,788,484,207**	**30,906,792,329**	**881,691,878**
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**	**31,788,484,207**	**30,906,792,329**	**881,691,878**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD