ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	20,312,630,528	20,312,630,528	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476	-471,597,727	521,642,749	1,840,721,907	1,840,721,907	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000	100,000,000	200,700,000	197,114,697	197,114,697	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,062,906,346	978,577,632	10,041,483,978	8,369,084,170	8,369,084,170	
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	238,967,824	2,711,116,229
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	371,227,745	477,388,088	376,691,055	376,691,055	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**-488,771,530**	**34,480,746,575**	**34,046,326,410**	**31,335,210,181**	**2,711,116,229**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000,000	1,983,220,338	6,983,220,338			
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,494,448,808**	**41,463,966,913**	**34,046,326,410**	**31,335,210,181**	**2,711,116,229**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,018,713,360	955,942,688	14,974,656,048	14,063,730,766	14,046,586,712	17,144,054
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	-833,527,282	15,074,328,810	12,576,343,959	11,866,108,398	710,235,561
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	305,561,393	377,228,461	377,228,461	377,228,461	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	1,314,033,076	7,116,938,954	6,445,997,842	6,443,383,655	2,614,187
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	-270,382,024	279,251,800	242,866,782	242,866,782	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-92,869,927	462,825,937	149,098,566	136,916,310	12,182,256
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446	867,956,786	1,776,442,232	843,496,684	785,960,917	57,535,767
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	1,238,874,493	52,404,494
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**1,549,009,381**	**41,463,966,913**	**36,099,114,076**	**35,246,997,757**	**852,116,319**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,573	-54,560,573				
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,494,448,808**	**41,463,966,913**	**36,099,114,076**	**35,246,997,757**	**852,116,319**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD


I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDO
30 ABR 2025
ALCALDE