ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	21,919,987,000		21,919,987,000	4,200,963,745	4,200,999,313	-35,568
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000		1,143,239,000	102,673,005	102,673,005	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	3,885,254	3,885,254	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000		9,866,736,000	621,651,136	621,651,136	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,281,048,481		2,281,048,481	2,711,116,229	66,028,267	2,645,087,962
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519		617,032,519			
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**		**36,098,043,000**	**7,640,289,369**	**4,995,236,975**	**2,645,052,394**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000		3,754,613,000			
TOTALES		**39,852,656,000**		**39,852,656,000**	**7,640,289,369**	**4,995,236,975**	**2,645,052,394**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644		16,235,737,644	897,289,130	859,482,248	37,806,882
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-140,000,000	14,092,793,625	255,625,887	250,361,520	5,264,367
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	361,121,512	354,291,400	6,830,112
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375		5,554,119,375	718,163,353	712,585,933	5,577,420
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	5,099,241	5,000,000	99,241
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	140,000,000	629,281,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356		1,269,440,356			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000		20,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000,000		1,000,000,000	851,349,276	113,743,796	737,605,480
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,798,096,000**		**39,798,096,000**	**3,088,648,399**	**2,295,464,897**	**793,183,502**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000		54,560,000			
TOTALES		**39,852,656,000**		**39,852,656,000**	**3,088,648,399**	**2,295,464,897**	**793,183,502**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD