I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 28/04/2025
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	7,414,501,749	7,414,708,814	-207,065
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000		1,143,239,000	233,298,005	233,298,005	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	12,937,599	12,937,599	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-352,106,790	9,514,629,210	2,587,624,528	2,587,624,528	
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	505,973,748	2,787,022,229	2,711,116,229	160,541,289	2,550,574,940
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	348,450,608	965,483,127	365,093,689	365,093,689	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**702,317,566**	**36,800,360,566**	**13,324,571,799**	**10,774,203,924**	**2,550,367,875**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000	-683,180,238	3,071,432,762			
TOTALES		**39,852,656,000**	**19,137,328**	**39,871,793,328**	**13,324,571,799**	**10,774,203,924**	**2,550,367,875**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	125,936,078	16,361,673,722	3,856,107,957	3,816,492,304	39,615,653
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-1,873,538,177	12,359,255,448	1,340,835,418	1,196,708,961	144,126,457
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	390,734,876	361,121,512	29,613,364
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	23,951,416	5,578,070,791	1,209,843,737	1,209,700,937	142,800
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		5,000,000	5,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	11,531,070	11,333,720	197,350
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	89,891,606	579,172,606	27,053,866	26,424,832	629,034
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	49,449,397	1,318,889,753	8,650,314		8,650,314
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	-89,801,753	910,198,247	910,198,247	732,502,997	177,695,250
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,798,096,000**	**-1,669,111,433**	**38,128,984,567**	**7,754,955,485**	**7,354,285,263**	**400,670,222**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,688,248,761	1,742,808,761			
TOTALES		**39,852,656,000**	**19,137,328**	**39,871,793,328**	**7,754,955,485**	**7,354,285,263**	**400,670,222**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD