I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 12/10/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,313,167,018	16,313,167,018	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	213,280,512	213,280,512	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	156,163,479	156,163,479	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,062,906,346	574,577,632	9,637,483,978	5,902,465,052	5,902,465,053	-1
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	2,950,000,642	210,188,197	2,739,812,445
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	167,643,817	273,804,160	147,737,396	147,737,396	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**-724,757,731**	**34,244,760,374**	**25,682,814,099**	**22,943,001,655**	**2,739,812,444**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000,000	1,983,220,338	6,983,220,338			
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,258,462,607**	**41,227,980,712**	**25,682,814,099**	**22,943,001,655**	**2,739,812,444**

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	10,083,201,211	10,034,663,901	48,537,310
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	-416,617,042	15,491,239,050	8,244,082,148	7,961,276,487	282,805,661
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	295,619,281	367,286,349	324,234,968	324,234,968	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	573,533,076	6,376,438,954	4,868,588,586	4,729,900,973	138,687,613
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		74,969,875	74,969,875	74,969,875	74,969,875	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	231,205	549,865,029	207,700,132	207,456,750	243,382
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-149,100,560	406,595,304	86,551,479	77,451,528	9,099,951
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446	790,788,670	1,699,274,116	383,061,646	383,061,646	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000,000	-72,044,000	27,956,000	13,151,000	13,151,000	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000,000	-708,721,013	1,291,278,987	1,291,278,987	1,211,520,336	79,758,651
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**1,313,023,180**	**41,227,980,712**	**25,576,820,032**	**25,017,687,464**	**559,132,568**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,573	-54,560,573				
TOTALES		**39,969,518,105**	**1,258,462,607**	**41,227,980,712**	**25,576,820,032**	**25,017,687,464**	**559,132,568**

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD