I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 13/07/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	9,702,336,014	9,687,796,851	14,539,163
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	126,006,078	126,006,078	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	88,084,342	88,084,342	
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	4,130,256,069	4,121,791,610	8,464,459
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	2,959,007,386	190,353,564	2,768,653,822
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	167,643,817	273,804,160	146,685,470	146,685,470	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**34,969,518,105**	**-724,757,731**	**34,244,760,374**	**17,152,375,359**	**14,360,717,915**	**2,791,657,444**
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**	**17,152,375,359**	**14,360,717,915**	**2,791,657,444**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,018,713,360	913,960,000	14,932,673,360	6,545,222,072	6,527,053,120	18,168,952
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	84,591,940	15,992,448,032	5,534,260,734	5,366,182,833	168,077,901
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	194,000,000	265,667,068	188,390,755	188,390,755	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	241,070,076	6,043,975,954	3,366,379,468	3,371,550,329	-5,170,861
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	231,205	549,865,029	167,740,802	167,740,802	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-179,100,560	376,595,304	57,590,831	57,470,841	119,990
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	908,485,446	839,035,532	1,747,520,978	191,537,505	191,537,505	
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	1,211,353,736	79,925,251
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**1,313,023,180**	**41,227,980,712**	**17,355,552,154**	**17,094,430,921**	**261,121,233**
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**	**17,355,552,154**	**17,094,430,921**	**261,121,233**

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

JEFE DE LA ENTIDAD