I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

IMPRESO 15/06/2024
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	9,206,378,752	9,206,460,163	-81,411
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,240,476		993,240,476	125,539,928	125,539,928	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,700,000		100,700,000	66,356,088	66,356,088	
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	3,612,682,241	3,612,682,241	
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	2,958,858,374	183,595,878	2,775,262,496
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	106,160,343	367,643,817	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**	**16,116,500,853**	**13,341,319,768**	**2,775,181,085**
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**	**16,116,500,853**	**13,341,319,768**	**2,775,181,085**

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	5,494,387,204	5,474,244,837	20,142,367
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,907,856,092	84,591,940	15,992,448,032	4,527,933,786	4,239,296,699	288,637,087
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	71,667,068	194,000,000	265,667,068	170,505,005	170,505,005	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,802,905,878	241,070,076	6,043,975,954	3,064,852,002	3,052,579,379	12,272,623
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	549,633,824	231,205	549,865,029	147,380,147	147,364,705	15,442
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	555,695,864	-179,100,560	376,595,304	50,710,258	50,710,258	
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	169,322,954	157,054,381	12,268,573
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	[illegible]	1,211,353,736	79,925,251
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,914,957,532**	**1,313,023,180**	**41,227,980,712**	[illegible]	**14,516,260,000**	**413,261,343**
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**	[illegible]	**14,516,260,000**	**413,261,343**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD