Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS - CONSOLIDADO

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Miles de Pesos

| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 33 | 21,709,468 | 20,242,489 | 20,312,631 | 20,312,631 | - |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 12,350,791 | 12,498,925 | 12,825,623 | 12,825,623 | - |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 33 | 100,700 | 200,700 | 197,115 | 197,115 | - |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 33 | - | - | - | - | - |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 33 | 9,342,906 | 10,641,519 | 9,030,049 | 9,030,049 | - |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | 2,703 | 2,703 | - | - | - |
| 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | - | - |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 33 | 2,994,340 | 2,994,340 | 2,950,084 | 238,968 | 2,711,116 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 33 | 106,160 | 517,414 | 376,691 | 376,691 | - |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 33 | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTALES** | | **46,607,068** | **47,098,090** | **45,692,193** | **42,981,077** | **2,711,116** |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | | 7,500,000 | 9,035,222 | | | |
| **TOTALES** | | **54,107,068** | **56,133,312** | **45,692,193** | **42,981,077** | **2,711,116** |

| GASTOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 GASTOS EN PERSONAL | 33 | 24,091,859 | 26,639,026 | 24,598,522 | 24,581,378 | 17,144 |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 33 | 17,754,408 | 16,706,048 | 13,396,313 | 12,686,078 | 710,235 |
| 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 33 | 544,770 | 933,366 | 873,709 | 873,709 | - |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 5,816,686 | 7,155,963 | 7,850,117 | 7,847,503 | 2,614 |
| 25 INTEGROS AL FISCO | 33 | 1 | 279,771 | 127,447 | 127,447 | - |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES | 33 | 608,619 | 279,252 | 242,867 | 242,867 | - |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | 798,696 | 701,137 | 267,303 | 255,121 | 12,182 |
| 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | - | - |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSION | 33 | 1,267,129 | 1,976,573 | 1,014,033 | 956,497 | 57,536 |
| 32 PRÉSTAMOS | 33 | - | - | - | - | - |
| 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33 | 100,000 | 27,956 | 27,956 | 27,956 | - |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA | 33 | 2,100,000 | 1,434,220 | 1,398,715 | 1,346,310 | 52,405 |
| **SUBTOTALES** | | **53,082,168** | **56,133,312** | **49,796,982** | **48,944,866** | **852,116** |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | | 1,024,901 | - | | | |
| **TOTALES** | | **54,107,069** | **56,133,312** | **49,796,982** | **48,944,866** | **852,116** |

FECHA: 31 de Marzo de 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

CARLOS ROJAS CATALÁN
Director (S)
Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ DIAZ
Alcalde
I. Municipalidad de Cerrillos

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS - AREA MUNICIPAL

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Miles de Pesos

| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 33 | 21,709,468 | 20,242,489 | 20,312,631 | 20,312,631 | - |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 993,240 | 521,643 | 1,840,722 | 1,840,722 | - |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 33 | 100,700 | 200,700 | 197,115 | 197,115 | - |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 33 | - | - | - | - | - |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 33 | 9,062,906 | 10,041,484 | 8,369,084 | 8,369,084 | - |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | 2,703 | 2,703 | - | - | - |
| 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | - | - |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 33 | 2,994,340 | 2,994,340 | 2,950,084 | 238,968 | 2,711,116 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 33 | 106,160 | 477,388 | 376,691 | 376,691 | - |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 33 | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTALES** | | **34,969,517** | **34,480,747** | **34,046,327** | **31,335,211** | **2,711,116** |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | | 5,000,000 | 6,983,220 | | | |
| **TOTALES** | | **39,969,517** | **41,463,967** | **34,046,327** | **31,335,211** | **2,711,116** |

| GASTOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 GASTOS EN PERSONAL | 33 | 14,018,713 | 14,974,656 | 14,063,731 | 14,046,587 | 17,144 |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 33 | 15,907,856 | 15,074,329 | 12,576,344 | 11,866,108 | 710,236 |
| 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 33 | 71,667 | 377,228 | 377,228 | 377,228 | - |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 5,802,906 | 7,116,939 | 6,445,998 | 6,443,384 | 2,614 |
| 25 INTEGROS AL FISCO | 33 | - | 83,060 | 81,116 | 81,116 | - |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES | 33 | 549,634 | 279,252 | 242,867 | 242,867 | - |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | 555,696 | 462,826 | 149,099 | 136,916 | 12,183 |
| 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | - | - |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSION | 33 | 908,485 | 1,776,442 | 843,497 | 785,961 | 57,536 |
| 32 PRÉSTAMOS | 33 | - | - | - | - | - |
| 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33 | 100,000 | 27,956 | 27,956 | 27,956 | - |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA | 33 | 2,000,000 | 1,291,279 | 1,291,279 | 1,238,874 | 52,405 |
| **SUBTOTALES** | | **39,914,957** | **41,463,967** | **36,099,115** | **35,246,997** | **852,118** |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | | 54,561 | - | | | |
| **TOTALES** | | **39,969,518** | **41,463,967** | **36,099,115** | **35,246,997** | **852,118** |

FECHA 31 de Marzo de 2025

CARLOS ROJAS CATALÁN
Director (S)
Dirección de Administración y Finanzas

JOHNNY YAÑEZ DIAZ
Alcalde
I. Municipalidad de Cerrillos

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS - AREA EDUCACION

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Miles de Pesos

| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 33 | - | - | - | | - |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 11,357,550 | 11,977,282 | 10,984,901 | | 10,984,901 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 33 | - | - | - | | - |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 33 | - | - | - | | - |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 33 | 280,000 | 600,035 | 660,965 | | 660,965 |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | - | - | - | | - |
| 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | | - |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 33 | - | - | - | | - |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 33 | - | 40,026 | - | | - |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 33 | - | - | - | | - |
| **SUBTOTALES** | | **11,637,550** | **12,617,343** | **11,645,866** | **-** | **11,645,866** |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | | 2,500,000 | 2,052,001 | | | |
| **TOTALES** | | **14,137,550** | **14,669,344** | **11,645,866** | **-** | **11,645,866** |

| GASTOS | NOTAS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 GASTOS EN PERSONAL | 33 | 10,073,146 | 11,664,370 | 10,534,791 | 10,534,791 | - |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 33 | 1,846,552 | 1,631,719 | 819,969 | 819,969 | - |
| 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 33 | 473,103 | 556,138 | 496,480 | 496,480 | - |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33 | 13,780 | 39,024 | 1,404,119 | 1,404,119 | - |
| 25 INTEGROS AL FISCO | 33 | 1 | 196,711 | 46,331 | 46,331 | - |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES | 33 | 58,985 | - | - | - | - |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33 | 243,000 | 238,311 | 118,205 | 118,205 | - |
| 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33 | - | - | - | - | - |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSION | 33 | 358,644 | 200,131 | 170,536 | 170,536 | - |
| 32 PRÉSTAMOS | 33 | - | - | - | - | - |
| 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33 | - | - | - | - | - |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA | 33 | 100,000 | 142,941 | 107,436 | 107,436 | - |
| **SUBTOTALES** | | **13,167,211** | **14,669,345** | **13,697,867** | **13,697,867** | **-** |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | | 970,340 | - | | | |
| **TOTALES** | **39** | **14,137,551** | **14,669,345** | **13,697,867** | **13,697,867** | **-** |

* Se debe aclarar que producto del cierre del area de educacion y posterior traspaso de sus saldos finales de caja, como tambien de las cuentas de activo, pasivos y patrimonio a la gestion municipal, según lo indicado en el oficio CGR N°24.377/2019, durante el mes de diciembre 2024 se procedio a llevar a cabo el procedimiento contable R-01 "Cierre de las Cuentas de Deudores y Acreedores Presupuestarios", por lo que se procedio a llevar todos los gastos devengados y no pagados a la cuenta 221-92 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios por un total de $58.581.928, por lo que, los montos indicados como devengados en los subtitulos 22, 29, 31 y 34 no son los totales efefctivos.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

FECHA: 31 de Marzo de 2025

CARLOS ROJAS CATALÁN
Director (S)
Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

JOHNNY YAÑEZ DIAZ
Alcalde
I. Municipalidad de Cerrillos