ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	-257,449,594	21,662,537,406	19,484,483,298	19,464,144,686	20,338,612
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	130,625,000	1,273,864,000	839,144,208	839,144,208	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	78,342,734	78,342,734	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	159,975,810	158,404,190	1,571,620
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-109,946,796	9,756,789,204	8,580,278,125	8,547,566,131	32,711,994
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	433,331,284	2,277,784,945
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	427,632,690	1,044,665,209	587,951,222	587,951,222	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**896,835,048**	**36,994,878,048**	**32,441,291,626**	**30,108,884,455**	**2,332,407,171**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000	-683,180,238	3,071,432,762			
TOTALES		**39,852,656,000**	**213,654,810**	**40,066,310,810**	**32,441,291,626**	**30,108,884,455**	**2,332,407,171**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	1,431,770,570	17,667,508,214	14,600,976,863	14,558,806,173	42,170,690
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,625,509,161	11,607,284,464	8,411,100,607	7,905,230,511	505,870,096
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	827,850,082	827,850,082	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-40,924,538	5,513,194,837	4,991,279,717	4,973,241,753	18,037,964
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		12,279,834	12,279,834	3,075,500	3,075,500	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	425,050,551	424,804,731	245,820
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	-113,989,380	375,291,620	288,277,592	284,321,856	3,955,736
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	-43,386,035	1,226,054,321	538,359,069	516,459,525	21,899,544
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	792,534,141	117,664,106
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,798,096,000**	**-1,469,560,463**	**38,328,535,537**	**30,996,168,228**	**30,286,324,272**	**709,843,956**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,683,215,273	1,737,775,273			
TOTALES		**39,852,656,000**	**213,654,810**	**40,066,310,810**	**30,996,168,228**	**30,286,324,272**	**709,843,956**

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD