ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	18,868,936,702	18,868,983,802	-47,100
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	130,625,000	1,273,864,000	658,795,358	658,795,358	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	73,537,608	73,537,608	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	145,368,190	145,368,190	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-109,946,796	9,756,789,204	7,654,200,282	7,654,200,282	
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	2,711,185,410	414,837,711	2,296,347,699
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**	**30,699,974,772**	**28,403,674,173**	**2,296,300,599**
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**	**30,699,974,772**	**28,403,674,173**	**2,296,300,599**

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	13,519,310,702	13,444,312,772	74,997,930
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,625,509,161	11,607,284,464	7,513,813,434	7,196,318,403	317,495,031
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	771,388,842	771,388,842	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-40,924,538	5,513,194,837	4,840,582,412	4,779,797,413	60,784,999
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	419,229,597	418,983,777	245,820
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	-113,989,380	375,291,620	245,242,580	244,442,580	800,000
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	527,002,636	504,566,986	22,435,650
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**	**28,749,843,950**	**28,155,420,414**	**594,423,536**
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**	**28,749,843,950**	**28,155,420,414**	**594,423,536**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

JEFE DE LA ENTIDAD