ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,073,559,222	17,073,559,222	
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	68,596,417	68,596,417	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	131,004,790	131,004,790	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-109,946,796	9,756,789,204	6,780,274,154	6,780,274,154	
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	374,537,542	2,336,647,868
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	348,450,608	965,483,127	382,293,380	382,293,380	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**817,652,966**	**36,915,695,966**	**27,805,708,731**	**25,469,060,863**	**2,336,647,868**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000	-683,180,238	3,071,432,762			
TOTALES		**39,852,656,000**	**134,472,728**	**39,987,128,728**	**27,805,708,731**	**25,469,060,863**	**2,336,647,868**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	1,042,359,145	17,278,096,789	11,951,956,048	11,535,263,767	416,692,281
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,315,291,573	11,917,502,052	6,486,817,315	5,988,143,660	498,673,655
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	673,733,012	673,733,012	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-18,869,948	5,535,249,427	4,182,476,619	4,033,325,359	149,151,260
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		12,279,834	12,279,834	1,943,655	1,943,655	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	320,568,503	316,282,803	4,285,700
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	-56,850,133	432,430,867	236,148,363	226,730,340	9,418,023
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	-122,568,117	1,146,872,239	509,364,302	448,751,602	60,612,700
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**	**-1,548,742,545**	**38,249,353,455**	**25,273,206,064**	**24,016,708,339**	**1,256,497,725**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,683,215,273	1,737,775,273			
TOTALES		**39,852,656,000**	**134,472,728**	**39,987,128,728**	**25,273,206,064**	**24,016,708,339**	**1,256,497,725**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD