ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	15,389,913,867	15,390,260,993	-347,126
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	130,625,000	1,273,864,000	636,276,322	636,276,322	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	59,165,658	59,165,658	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	104,105,640	104,105,640	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-109,946,796	9,756,789,204	5,682,482,973	5,682,482,973	
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	320,936,092	2,390,249,318
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	348,450,608	965,483,127	365,736,551	365,736,551	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**817,652,966**	**36,915,695,966**	**24,948,866,421**	**22,558,964,229**	**2,389,902,192**
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**	**24,948,866,421**	**22,558,964,229**	**2,389,902,192**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	920,522,159	17,156,259,803	9,550,813,028	9,353,450,509	197,362,519
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,280,060,251	11,952,733,374	5,002,239,786	4,418,293,724	583,946,062
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	583,112,327	583,112,327	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-5,404,764	5,548,714,611	3,584,333,616	3,425,014,696	159,318,920
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		6,943,655	6,943,655	1,943,655	1,943,655	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	290,698,899	283,136,509	7,562,390
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	33,149,867	522,430,867	210,909,756	190,595,652	20,314,104
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	-139,124,946	1,130,315,410	384,357,418	301,597,740	82,759,678
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	773,535,791	136,662,456
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,798,096,000**	**-1,553,776,033**	**38,244,319,967**	**20,518,606,732**	**19,330,680,603**	**1,187,926,129**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,688,248,761	1,742,808,761			
TOTALES		**39,852,656,000**	**134,472,728**	**39,987,128,728**	**20,518,606,732**	**19,330,680,603**	**1,187,926,129**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE