ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10,268,490,404	10,268,490,404	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	130,625,000	1,273,864,000	580,802,424	580,802,424	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	51,035,623	51,035,623	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	84,139,780	84,139,780	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-225,282,196	9,641,453,804	4,963,507,507	4,963,507,507	
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	265,290,993	2,445,894,417
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	348,450,608	965,483,127	365,093,689	365,093,689	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**702,317,566**	**36,800,360,566**	**19,024,254,837**	**16,578,360,420**	**2,445,894,417**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000	-683,180,238	3,071,432,762			
TOTALES		**39,852,656,000**	**19,137,328**	**39,871,793,328**	**19,024,254,837**	**16,578,360,420**	**2,445,894,417**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	332,088,624	16,567,826,268	8,219,781,686	7,972,156,921	247,624,765
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,072,273,158	12,160,520,467	4,285,832,653	3,519,140,885	766,691,768
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	528,138,429	527,935,303	203,126
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	19,259,836	5,573,379,211	3,510,953,743	3,294,534,205	216,419,538
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		6,943,655	6,943,655			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000		337,661,000	265,112,186	257,462,966	7,649,220
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	88,074,867	577,355,867	209,158,732	47,338,592	161,820,140
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	46,596,496	1,316,036,852	312,979,681	167,589,082	145,390,599
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	754,550,860	155,647,387
SUBTOTALES DEL PERIODO		**39,798,096,000**	**-1,669,111,433**	**38,128,984,567**	**18,242,155,357**	**16,540,708,814**	**1,701,446,543**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,688,248,761	1,742,808,761			
TOTALES		**39,852,656,000**	**19,137,328**	**39,871,793,328**	**18,242,155,357**	**16,540,708,814**	**1,701,446,543**

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD