ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	16,281,756,535	16,282,640,671	-884,136
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	130,625,000	1,273,864,000	638,316,162	638,316,162	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000		170,000,000	63,187,290	63,187,290	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	117,857,090	117,857,090	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	-109,946,796	9,756,789,204	6,194,855,713	6,194,855,716	-3
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	345,015,819	2,366,169,591
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**	**26,389,451,580**	**24,024,166,128**	**2,365,285,452**
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**	**26,389,451,580**	**24,024,166,128**	**2,365,285,452**

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	10,880,355,507	10,791,733,959	88,621,548
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,315,291,573	11,917,502,052	5,569,874,165	5,114,881,339	454,992,826
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000		659,063,000	632,299,806	632,299,806	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-18,869,948	5,535,249,427	3,777,352,082	3,547,987,730	229,364,352
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	293,960,128	289,647,008	4,313,120
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	-56,850,133	432,430,867	236,148,363	201,626,178	34,522,185
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	401,948,735	387,798,226	14,150,509
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**	**-1,548,742,545**	**38,249,353,455**	**22,704,080,688**	**21,741,453,692**	**962,626,996**
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**	**22,704,080,688**	**21,741,453,692**	**962,626,996**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CERRILLOS
ALCALDE