ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-426,261,629	21,493,725,371	22,038,563,549	21,080,622,672	957,940,877
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,143,239,000	17,900,228	1,161,139,228	998,555,081	903,908,521	94,646,560
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000,000	28,235,292	198,235,292	82,397,426	82,397,426	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		200,000,000	200,000,000	173,594,950	173,594,950	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,866,736,000	243,354,719	10,110,090,719	9,859,509,417	9,564,011,983	295,497,434
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	2,711,733,448	248,691,612	2,463,041,836
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	617,032,519	554,108,450	1,171,140,969	587,951,222	587,951,222	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**36,098,043,000**	**1,123,310,808**	**37,221,353,808**	**36,452,305,093**	**32,641,178,386**	**3,811,126,707**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,754,613,000	-683,180,238	3,071,432,762			
TOTALES		**39,852,656,000**	**440,130,570**	**40,292,786,570**	**36,452,305,093**	**32,641,178,386**	**3,811,126,707**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,235,737,644	1,370,785,927	17,606,523,571	16,070,161,989	16,013,022,343	57,139,646
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,232,793,625	-2,748,945,956	11,483,847,669	11,035,900,924	8,772,128,300	2,263,772,624
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	659,063,000	228,248,322	887,311,322	827,850,082	827,850,082	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,554,119,375	-22,670,593	5,531,448,782	5,303,774,368	5,110,859,913	192,914,455
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		183,903,238	183,903,238	3,075,500	3,075,500	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337,661,000	103,715,581	441,376,581	427,707,361	427,461,541	245,820
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	489,281,000	-128,220,828	361,060,172	310,286,059	285,885,692	24,400,367
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,269,440,356	41,366,167	1,310,806,523	580,698,280	525,247,069	55,451,211
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000	-6,300,000	13,700,000			
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**	**-1,067,919,895**	**38,730,176,105**	**35,469,652,810**	**32,758,064,581**	**2,711,588,229**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	54,560,000	1,508,050,465	1,562,610,465			
TOTALES		**39,852,656,000**	**440,130,570**	**40,292,786,570**	**35,469,652,810**	**32,758,064,581**	**2,711,588,229**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

JEFE DE LA ENTIDAD