I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 12/03/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	23,697,922,922		23,697,922,922	3,365,162,877	3,364,195,779	967,098
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	20,958,539	20,958,539	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	3,846,178	3,846,178	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	182,218,007		182,218,007	15,040,350	15,040,350	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668		13,316,333,668	459,636,288	459,636,286	2
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	435,563,605		435,563,605	3,811,126,707	33,179,602	3,777,947,105
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	376,046,500		376,046,500			
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**7,675,770,939**	**3,896,856,734**	**3,778,914,205**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**7,675,770,939**	**3,896,856,734**	**3,778,914,205**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,011,633,973		15,011,633,973	797,388,024	646,119,075	151,268,949
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383		13,672,309,383	192,344,859	192,344,859	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362		193,549,362	20,658,539	20,658,539	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553		5,180,308,553			
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	339,027,484		339,027,484			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000		2,370,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,888,396		248,888,396	700,000		700,000
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34,000,000		34,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,149,181,040		4,149,181,040	1,074,890,778	828,399,173	246,491,605
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**2,085,982,200**	**1,687,521,646**	**398,460,554**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**2,085,982,200**	**1,687,521,646**	**398,460,554**

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD