I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 11/06/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	11,291,817,269	9,456,019,647	1,835,797,622
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	477,499,725	477,499,725	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	20,646,267	20,646,267	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	70,080,480	70,080,480	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-1,637,592,814	11,678,740,854	4,008,690,924	3,922,362,685	86,328,239
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 PRÉSTAMOS	435,563,605	3,375,563,102	3,811,126,707	3,811,126,707	307,683,962	3,503,442,745
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	376,046,500		376,046,500	176,541,124	176,541,124	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**1,737,970,288**	**40,569,238,479**	**19,856,402,496**	**14,430,833,890**	**5,425,568,606**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		2,954,546,567	2,954,546,567			
TOTALES		**38,831,268,191**	**4,692,516,855**	**43,523,785,046**	**19,856,402,496**	**14,430,833,890**	**5,425,568,606**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,011,633,973	487,108,697	15,498,742,670	5,756,856,885	5,754,642,615	2,214,270
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	58,245,208	13,730,554,591	2,584,583,488	2,392,970,195	191,613,293
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	124,443,153	317,992,515	333,062,807	333,062,807	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	121,000,000	5,301,308,553	2,384,960,224	2,291,240,837	93,719,387
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO		32,210,902	32,210,902	32,210,902	32,210,902	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	339,027,484		339,027,484	50,016,830	45,107,393	4,909,437
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000	242,172,000	244,542,000	5,434,978	971,040	4,463,938
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,888,396	1,078,693,442	1,327,581,838	78,010,296	64,205,961	13,804,335
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	-1,437,592,811	2,711,588,229	2,711,588,229	2,501,681,208	209,907,021
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**706,280,591**	**39,537,548,782**	**13,936,724,639**	**13,416,092,958**	**520,631,681**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		3,986,236,264	3,986,236,264			
TOTALES		**38,831,268,191**	**4,692,516,855**	**43,523,785,046**	**13,936,724,639**	**13,416,092,958**	**520,631,681**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD