I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 06/04/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	4,541,915,851	4,447,349,930	94,565,921
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	89,252,979	89,252,979	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	7,554,909	7,554,909	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	27,440,730	27,440,730	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668		13,316,333,668	916,477,034	873,140,092	43,336,942
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		435,563,605	3,811,126,707	56,486,289	3,754,640,418
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**	**9,393,768,210**	**5,501,224,929**	**3,892,543,281**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**9,393,768,210**	**5,501,224,929**	**3,892,543,281**

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	2,168,970,994	2,162,651,826	6,319,168
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383		13,672,309,383	409,879,809	409,726,537	153,272
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362		193,549,362	155,271,023	155,271,023	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553		5,180,308,553	34,999,179	34,999,179	
215-25	C X P ÍNTEGROS 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	2,711,588,229	1,520,281,522	1,191,306,707
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**5,481,409,234**	**4,283,630,087**	**1,197,779,147**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**38,831,268,191**		**38,831,268,191**	**5,481,409,234**	**4,283,630,087**	**1,197,779,147**

DEPTO. DE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD