ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	8,657,733,736	6,886,152,868	1,771,580,868
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	110,289,292	110,289,292	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	11,974,960	11,974,960	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	42,150,730	42,150,730	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-1,637,592,814	11,678,740,854	1,872,876,398	1,829,638,659	43,237,739
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	3,811,126,707	4,246,690,312	3,811,126,707	179,716,522	3,631,410,185
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	376,046,500		376,046,500	175,239,677	175,239,677	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**2,173,533,893**	**41,004,802,084**	**14,681,391,500**	**9,235,162,708**	**5,446,228,792**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		2,954,546,567	2,954,546,567			
TOTALES		**38,831,268,191**	**5,128,080,460**	**43,959,348,651**	**14,681,391,500**	**9,235,162,708**	**5,446,228,792**

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	3,280,576,926	3,258,406,401	22,170,525
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	200,546,676	13,872,856,059	885,991,183	873,187,109	12,804,074
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	124,443,153	317,992,515	276,075,817	276,075,817	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	121,000,000	5,301,308,553	321,349,467	321,349,467	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		32,210,902	32,210,902	883,062	883,062	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	339,027,484		339,027,484	5,707,115	3,120,805	2,586,310
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000	242,172,000	244,542,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,888,396	936,391,974	1,185,280,370	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	-1,437,592,811	2,711,588,229	2,711,588,229	2,195,967,798	515,620,431
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**706,280,591**	**39,537,548,782**	**7,482,871,799**	**6,929,690,459**	**553,181,340**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		4,421,799,869	4,421,799,869			
TOTALES		**38,831,268,191**	**5,128,080,460**	**43,959,348,651**	**7,482,871,799**	**6,929,690,459**	**553,181,340**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD