I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 19/05/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	9,285,318,833	7,457,535,484	1,827,783,349
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	257,547,780	257,547,780	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	16,467,533	16,467,533	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	56,420,520	56,420,520	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-1,637,592,814	11,678,740,854	2,450,277,121	2,400,711,766	49,565,355
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	256,681,021	3,554,445,686
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**	**16,052,398,171**	**10,620,603,781**	**5,431,794,390**
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**	**16,052,398,171**	**10,620,603,781**	**5,431,794,390**

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	4,359,769,944	4,355,163,183	4,606,761
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	200,546,676	13,872,856,059	2,043,166,280	1,856,111,887	187,054,393
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	124,443,153	317,992,515	331,854,224	331,854,224	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	121,000,000	5,301,308,553	2,037,684,488	1,802,640,315	235,044,173
215-25	C X P ÍNTEGROS 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	43,806,441	26,897,120	16,909,321
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	64,205,961	64,205,961	
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	2,488,932,488	222,655,741
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**706,280,591**	**39,537,548,782**	**11,624,286,469**	**10,958,016,080**	**666,270,389**
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**	**11,624,286,469**	**10,958,016,080**	**666,270,389**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD