I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 15/10/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	380,277,705	24,078,200,627	17,970,019,621	16,491,371,337	1,478,648,284
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489	209,684,590	981,868,079	669,070,253	669,070,253	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	38,216,157	38,216,157	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007	60,000,000	242,218,007	144,661,640	144,661,640	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-2,337,781,326	10,978,552,342	6,387,418,966	6,307,066,011	80,352,955
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	391,642,315	3,419,484,392
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	376,046,500	1,301,447	377,347,947	176,541,124	176,541,124	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		38,831,268,191	1,689,045,518	40,520,313,709	29,197,054,468	24,218,568,837	4,978,485,631
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		2,954,546,567	2,954,546,567			
TOTALES		38,831,268,191	4,643,592,085	43,474,860,276	29,197,054,468	24,218,568,837	4,978,485,631

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,011,633,973	962,663,805	15,974,297,778	10,447,171,523	10,440,327,527	6,843,996
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	-889,325,726	12,782,983,657	6,127,813,752	5,752,909,540	374,904,212
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	359,664,172	553,213,534	524,298,334	524,298,334	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	436,607,501	5,616,916,054	3,522,437,596	3,483,131,150	39,306,446
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		51,734,103	51,734,103	51,734,103	51,734,103	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	339,027,484	27,330,268	366,357,752	124,971,013	124,530,143	440,870
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000	152,082,577	154,452,577	96,096,010	96,096,010	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,888,396	1,013,715,133	1,262,603,529	81,844,550	81,844,550	
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	2,544,524,077	167,064,152
SUBTOTALES DEL PERIODO		38,831,268,191	676,879,022	39,508,147,213	23,687,955,110	23,099,395,434	588,559,676
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		3,966,713,063	3,966,713,063			
TOTALES		38,831,268,191	4,643,592,085	43,474,860,276	23,687,955,110	23,099,395,434	588,559,676

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS * ALCALDE *

JEFE DE LA ENTIDAD