I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

IMPRESO 30/07/2026
PAGINA N° 1

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	11,587,136,110	9,744,261,418	1,842,874,692
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489		772,183,489	529,481,408	529,481,408	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	24,892,033	24,892,033	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	85,975,640	85,975,640	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-1,637,592,814	11,678,740,854	4,448,669,476	4,363,150,706	85,518,770
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	325,764,371	3,485,362,336
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**	**20,663,822,498**	**15,250,066,700**	**5,413,755,798**
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**	**20,663,822,498**	**15,250,066,700**	**5,413,755,798**

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	6,835,588,639	6,599,731,291	235,857,348
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	58,245,208	13,730,554,591	3,551,250,709	3,055,240,597	496,010,112
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	124,443,153	317,992,515	368,800,214	368,800,214	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	121,000,000	5,301,308,553	2,674,084,781	2,491,178,729	182,906,052
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	50,734,679	50,731,216	3,463
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000	242,172,000	244,542,000	5,839,578	5,839,578	
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	2,518,590,897	192,997,332
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**706,280,591**	**39,537,548,782**	**16,308,108,027**	**15,186,529,385**	**1,121,578,642**
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**	**16,308,108,027**	**15,186,529,385**	**1,121,578,642**

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD