ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	225,903,952	23,923,826,874	16,642,485,912	14,798,975,453	1,843,510,459
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772,183,489	70,189,385	842,372,874	651,942,337	651,942,337	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000,000		51,000,000	28,830,643	28,830,643	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	182,218,007		182,218,007	110,003,010	110,003,010	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,316,333,668	-1,983,912,368	11,332,421,300	5,280,920,575	5,195,401,806	85,518,769
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	346,155,853	3,464,970,854
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**	**26,701,850,308**	**21,307,850,226**	**5,394,000,082**
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**	**26,701,850,308**	**21,307,850,226**	**5,394,000,082**

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,011,633,973	694,096,821	15,705,730,794	8,271,242,824	8,267,556,198	3,686,626
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,309,383	-256,459,224	13,415,850,159	4,384,718,925	3,653,898,681	730,820,244
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	193,549,362	204,714,691	398,264,053	491,716,142	491,716,142	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,180,308,553	121,000,000	5,301,308,553	2,868,460,963	2,842,720,404	25,740,559
215-25	C X P INTEGROS 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		339,027,484	117,285,797	117,229,927	55,870
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	2,370,000	242,172,000	244,542,000	14,160,210	13,542,362	617,848
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,888,396	1,057,213,442	1,306,101,838	81,844,550	79,583,550	2,261,000
215-32	C X P PRESTAMOS						
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	2,521,220,090	190,368,139
SUBTOTALES DEL PERIODO		**38,831,268,191**	**676,879,022**	**39,508,147,213**	**18,992,751,743**	**18,039,201,457**	**953,550,286**
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**	**18,992,751,743**	**18,039,201,457**	**953,550,286**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CERRILLOS
ALCALDE

JEFE DE LA ENTIDAD

ADMINISTRACION MUNICIPAL