

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y RE	3,647,100,000	139,947,000	3,787,047,000	3,864,196,575	3,863,096,778	1,099,797
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000	253,016,000	253,066,000	253,025,580	253,025,580	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	276,629,000	379,686,000	656,315,000	644,520,826	644,520,826	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	130,000	139,000	269,000	158,204	158,204	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,284,523,000	1,329,086,000	10,613,609,000	8,252,362,721	8,164,670,409	87,692,312
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000		80,000			
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,000		20,000			
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	21,131,000	245,803,000	266,934,000	525,023,003	276,998,460	248,024,543
115-13	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,157,042,000	707,947,000	1,864,989,000	1,864,936,991	1,864,936,991	
115-14	ENDEUDAMIENTO	10,000		10,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,386,715,000	3,055,624,000	17,442,339,000	15,404,223,900	15,067,407,248	336,816,652
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	8,006,151,000	8,006,171,000			
TOTALES		14,386,735,000	11,061,775,000	25,448,510,000	15,404,223,900	15,067,407,248	336,816,652

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,560,786,000	4,090,891,000	9,651,677,000	5,880,477,586	5,875,022,021	5,455,565
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,078,000,000	3,527,695,000	7,605,695,000	3,444,305,967	3,273,880,209	170,425,758
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	166,817,000	277,469,000	444,286,000	83,736,056	83,736,056	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,952,471,000	856,527,000	2,808,998,000	1,629,214,602	1,624,501,188	4,713,414
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	307,651,000	394,000,000	701,651,000	312,993,004	307,456,714	5,536,290
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,670,000	862,491,000	983,161,000	297,068,943	297,196,943	-128,000
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,237,482,000	1,642,741,000	2,880,223,000	364,846,825	289,426,277	75,420,548
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,111,000	30,000,000	31,111,000			
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	961,737,000	-620,039,000	341,698,000	24,334,999	16,786,135	7,548,864
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,386,725,000	11,061,775,000	25,448,500,000	12,036,977,982	11,768,005,543	268,972,439
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000		10,000			
TOTALES		14,386,735,000	11,061,775,000	25,448,510,000	12,036,977,982	11,768,005,543	268,972,439

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD