

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	553,964,000	4,201,064,000	4,744,268,094	4,743,492,344	775,750
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	523,768,000	800,397,000	953,043,684	953,043,684	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	130,000	139,000	269,000	158,204	158,204	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,284,523,000	1,351,237,000	10,635,760,000	10,962,989,665	10,875,297,353	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	283,998,970	241,024,033
115-13	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,157,042,000	707,947,000	1,864,989,000	1,957,086,012	1,957,086,012	
115-14	ENDEUDAMIENTO	10,000		10,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,386,715,000	3,635,874,000	18,022,589,000	19,395,594,242	19,066,102,147	329,492,095
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	8,006,151,000	8,006,171,000			
TOTALES		14,386,735,000	11,642,025,000	26,028,760,000	19,395,594,242	19,066,102,147	329,492,095

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,560,786,000	4,696,390,000	10,257,176,000	7,529,819,282	7,509,909,870	19,909,412
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,078,000,000	3,706,473,000	7,784,473,000	4,367,023,174	4,335,381,749	31,641,425
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	166,817,000	139,977,000	306,794,000	83,736,056	83,736,056	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,952,471,000	1,033,333,000	2,985,804,000	2,178,684,732	2,104,169,128	74,515,604
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	307,651,000	394,000,000	701,651,000	371,069,401	370,674,613	394,788
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	120,670,000	871,591,000	992,261,000	375,472,765	374,510,055	962,710
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,237,482,000	1,642,741,000	2,880,223,000	646,901,562	646,901,562	
215-33	C X P TRASFERENCIAS DE CAPITAL	1,111,000	30,000,000	31,111,000			
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	961,737,000	-872,480,000	89,257,000	24,334,999	16,786,135	7,548,864
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,386,725,000	11,642,025,000	26,028,750,000	15,577,041,971	15,442,069,168	134,972,803
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000		10,000			
TOTALES		14,386,735,000	11,642,025,000	26,028,760,000	15,577,041,971	15,442,069,168	134,972,803

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD