

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	3,619,576,000		3,619,576,000	315,218,262	315,218,262	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,252,000		190,252,000			
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,200,000		1,200,000	6,866	6,866	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,155,215,000		11,155,215,000	812,519,820	812,519,820	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				828,128,387	23,108,689	805,019,698
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,966,313,000		14,966,313,000	1,955,873,335	1,150,853,637	805,019,698
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	8,242,278,000	8,492,278,000			
TOTALES		15,216,313,000	8,242,278,000	23,458,591,000	1,955,873,335	1,150,853,637	805,019,698

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6,975,821,000	114,536,000	7,090,357,000	465,236,886	463,635,960	1,600,926
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	4,988,979,000	5,877,403,000	10,866,382,000	733,369,743	714,288,078	19,081,665
215-23	C XP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	135,000,000		135,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,695,951,000	509,697,000	2,205,648,000	107,407,210	34,743,000	72,664,210
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	1,000,000	5,990,000	248,880	119,460	129,420
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	373,000,000	20,000,000	393,000,000	4,948,391		4,948,391
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	671,472,000	1,719,642,000	2,391,114,000	28,547,041	28,547,041	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251,000,000		251,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000		120,000,000	65,925,964	58,688,826	7,237,138
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,216,213,000	8,242,278,000	23,458,491,000	1,405,684,115	1,300,022,365	105,661,750
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		15,216,313,000	8,242,278,000	23,458,591,000	1,405,684,115	1,300,022,365	105,661,750

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD