

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,066,182,000	4,685,758,000	4,506,960,938	4,441,931,733	65,029,205
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,252,000	680,779,000	871,031,000	871,028,253	871,028,253	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,200,000	40,000	1,240,000	80,511	80,511	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,155,215,000	1,440,692,000	12,595,907,000	10,005,418,595	9,969,011,940	36,406,655
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRETAMOS		828,133,000	828,133,000	828,128,387	169,241,924	658,886,463
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	44,951,000	45,011,000	44,949,974	44,949,974	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,966,313,000	4,060,777,000	19,027,090,000	16,256,566,658	15,496,244,335	760,322,323
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	8,210,042,000	8,460,042,000			
TOTALES		15,216,313,000	12,270,819,000	27,487,132,000	16,256,566,658	15,496,244,335	760,322,323

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6,975,821,000	767,136,000	7,742,957,000	5,174,572,533	5,170,292,727	4,279,806
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	4,988,979,000	6,058,371,000	11,047,350,000	5,443,117,600	5,401,759,735	41,357,865
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	135,000,000	123,587,000	258,587,000	86,566,858	86,566,858	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,695,951,000	2,431,423,000	4,127,374,000	3,172,544,428	3,165,106,201	7,438,227
215-25	INTEGROS AL FISCO		6,000	6,000	5,220	5,220	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	3,950,000	8,940,000	6,967,600	6,957,260	10,340
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	373,000,000	197,209,000	570,209,000	84,821,921	84,631,890	190,031
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	671,472,000	2,679,162,000	3,350,634,000	742,555,996	718,703,532	23,852,464
215-32	CxP PRETAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251,000,000	9,975,000	260,975,000	53,979,409	53,979,409	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000		120,000,000	65,925,964	65,925,964	
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,216,213,000	12,270,819,000	27,487,032,000	14,831,057,529	14,753,928,796	77,128,733
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		15,216,313,000	12,270,819,000	27,487,132,000	14,831,057,529	14,753,928,796	77,128,733

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD