

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	9,293,291,000	64,675,000	9,357,966,000	7,540,728,057	7,526,564,219	14,163,838
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	300,000,000		300,000,000	197,963,435	197,876,095	87,340
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	500,000,000		500,000,000	891,558,473	892,255,036	-696,563
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				194,137,158		194,137,158
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,093,291,000	64,675,000	10,157,966,000	8,824,387,123	8,616,695,350	207,691,773
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000	2,190,635,000	2,990,635,000			
TOTALES		10,893,291,000	2,255,310,000	13,148,601,000	8,824,387,123	8,616,695,350	207,691,773

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	7,394,185,000	1,760,000,000	9,154,185,000	5,659,969,571	5,650,698,886	9,270,685
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,141,286,000	362,178,000	3,503,464,000	1,864,344,565	1,582,496,968	281,847,597
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000		25,000,000			
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	132,820,000	265,148,000	397,968,000	194,763,736	150,068,035	44,695,701
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000	-137,148,000	62,852,000	62,851,712	62,851,712	
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,893,291,000	2,250,178,000	13,143,469,000	7,781,929,584	7,446,115,601	335,813,983
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		5,132,000	5,132,000			
TOTALES		10,893,291,000	2,255,310,000	13,148,601,000	7,781,929,584	7,446,115,601	335,813,983

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD