

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	9,293,291,000	64,675,000	9,357,966,000	8,459,050,449	8,444,886,611	14,163,838
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	300,000,000		300,000,000	236,048,455	235,961,115	87,340
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	500,000,000		500,000,000	1,043,267,550	1,044,345,699	-1,078,149
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS				194,137,158		194,137,158
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,093,291,000	64,675,000	10,157,966,000	9,932,503,612	9,725,193,425	207,310,187
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	9,932,503,612	9,725,193,425	207,310,187

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	6,613,400,512	6,611,916,512	1,484,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,141,286,000	362,178,000	3,503,464,000	2,122,908,085	1,898,634,181	224,273,904
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	254,422,706	189,675,266	64,747,440
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	9,053,583,015	8,763,077,671	290,505,344
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	9,053,583,015	8,763,077,671	290,505,344

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD