

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

| INGRESOS               |                                      | PRESUPUESTO |                |             | EJECUCION   |             |              |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                        |                                      | INICIAL     | MODIFICACIONES | ACTUALIZADO | DEVENGADOS  | PERCIBIDOS  | POR PERCIBIR |
| 115-03                 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE |             |                |             |             |             |              |
| 115-05                 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 737,743,000 | 23,588,000     | 761,331,000 | 170,424,634 | 169,890,882 | 533,752      |
| 115-06                 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD         |             |                |             |             |             |              |
| 115-07                 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN          |             |                |             |             |             |              |
| 115-08                 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES      | 34,500,000  |                | 34,500,000  | 9,445,851   | 3,865,043   | 5,580,808    |
| 115-10                 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER  |             |                |             |             |             |              |
| 115-11                 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS  |             |                |             |             |             |              |
| 115-12                 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS      |             | 19,575,000     | 19,575,000  | 19,574,180  | 19,574,180  |              |
| 115-13                 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D   |             |                |             |             |             |              |
| 115-14                 | C X C ENDEUDAMIENTO                  |             |                |             |             |             |              |
| SUBTOTALES DEL PERIODO |                                      | 772,243,000 | 43,163,000     | 815,406,000 | 199,444,665 | 193,330,105 | 6,114,560    |
| 115-15                 | SALDO INICIAL DE CAJA                |             | 19,872,000     | 19,872,000  |             |             |              |
| TOTALES                |                                      | 772,243,000 | 63,035,000     | 835,278,000 | 199,444,665 | 193,330,105 | 6,114,560    |

| GASTOS                 |                                      | PRESUPUESTO |                |             | EJECUCION   |             |                |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                        |                                      | INICIAL     | MODIFICACIONES | ACTUALIZADO | DEVENGADOS  | PAGADOS     | DEUDA EXIGIBLE |
| 215-21                 | C X P GASTOS EN PERSONAL             | 739,637,000 | 25,163,000     | 764,800,000 | 194,246,675 | 194,246,675 |                |
| 215-22                 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 32,606,000  | 37,365,000     | 69,971,000  | 41,070,623  | 26,263,889  | 14,806,734     |
| 215-23                 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC  |             |                |             |             |             |                |
| 215-24                 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES      |             |                |             |             |             |                |
| 215-25                 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO              |             |                |             |             |             |                |
| 215-26                 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES        |             |                |             |             |             |                |
| 215-29                 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA |             |                |             |             |             |                |
| 215-30                 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI |             |                |             |             |             |                |
| 215-31                 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN       |             |                |             |             |             |                |
| 215-32                 | C X P PRÉSTAMOS                      |             |                |             |             |             |                |
| 215-33                 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      |             |                |             |             |             |                |
| 215-34                 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA           |             | 507,000        | 507,000     | 506,471     | 492,191     | 14,280         |
| SUBTOTALES DEL PERIODO |                                      | 772,243,000 | 63,035,000     | 835,278,000 | 235,823,769 | 221,002,755 | 14,821,014     |
| 215-35                 | SALDO FINAL DE CAJA                  |             |                |             |             |             |                |
| TOTALES                |                                      | 772,243,000 | 63,035,000     | 835,278,000 | 235,823,769 | 221,002,755 | 14,821,014     |

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD