

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 21.587.761,99	\$ 25.849.278,00	\$ 27.333.880,46	105,74%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS	\$ 21.042.760,99	\$ 25.464.283,00	\$ 26.775.694,70	105,15%
14.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	\$ 21.042.760,99	\$ 25.464.283,00	\$ 26.775.694,70	105,15%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ -	\$ 301.661,00	\$ 549.344,43	182,11%
17.02	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$ -	\$ 216.661,00	\$ 462.483,66	213,46%
17.04	MULTAS	\$ -	\$ 85.000,00	\$ 86.860,77	102,19%
19	OTROS INGRESOS	\$ 545.001,00	\$ 83.334,00	\$ 8.841,33	10,61%
19.04	OTROS NO OPERACIONALES	\$ 545.001,00	\$ 83.334,00	\$ 8.841,33	10,61%
5	(-) GASTOS CORRIENTES	\$ 8.693.591,15	\$ 9.049.162,66	\$ 6.692.651,91	73,96%
51	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.578.656,81	\$ 5.041.896,06	\$ 4.719.574,24	93,61%
51.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 1.860.636,00	\$ 3.786.642,00	\$ 3.579.386,80	94,53%
51.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 369.279,00	\$ 392.356,00	\$ 373.385,19	95,16%
51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 1.663.312,00	\$ 123.600,00	\$ 99.775,78	80,72%
51.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 606.429,81	\$ 626.548,06	\$ 568.214,25	90,69%
51.07	INDEMNIZACIONES	\$ 79.000,00	\$ 112.750,00	\$ 98.812,22	87,64%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.796.272,55	\$ 2.919.278,51	\$ 1.106.668,09	37,91%
53.01	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 502.113,48	\$ 270.052,63	\$ 253.100,32	93,72%
53.02	SERVICIOS GENERALES	\$ 1.280.050,87	\$ 1.291.944,12	\$ 556.824,65	43,10%
53.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 4.700,00	\$ 12.412,60	\$ 4.413,61	35,56%
53.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICIÓN	\$ 323.871,35	\$ 150.514,26	\$ 25.407,31	16,88%
53.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 6.601,00	\$ 9.434,30	\$ 6.600,00	69,96%
53.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	\$ 120.644,00	\$ 29.744,00	\$ 3.960,00	13,31%
53.07	EGRESOS EN INFORMÁTICA	\$ 497.763,00	\$ 721.200,95	\$ 114.126,40	15,82%
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 55.346,85	\$ 380.682,36	\$ 139.612,87	36,67%
53.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 5.182,00	\$ 53.293,29	\$ 2.622,93	4,92%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1.314.861,79	\$ 1.084.188,09	\$ 866.409,58	79,91%
57.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.127.011,79	\$ 1.043.065,56	\$ 862.661,73	82,70%
57.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$ 187.850,00	\$ 41.122,53	\$ 3.747,85	9,11%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	\$ -	0,00%
58.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	\$ -	0,00%
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) CORRIENTE			\$ 16.800.115,34	\$ 20.641.228,55	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 62.289.212,32	\$ 55.635.282,21	\$ 50.593.020,79	90,94%
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 62.289.212,32	\$ 55.635.282,21	\$ 50.593.020,79	90,94%
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN S. PÚB.	\$ 62.289.212,32	\$ 55.635.282,21	\$ 50.593.020,79	90,94%
6	(-) GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 5.442.596,84	\$ 4.474.266,37	\$ 3.442.613,81	76,94%
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ 5.442.596,84	\$ 4.474.266,37	\$ 3.442.613,81	76,94%
6.3.01	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 5.402.596,84	\$ 3.331.474,46	\$ 2.818.732,57	84,61%
6.3.02	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 639.811,02	\$ 565.242,33	88,35%
6.3.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	\$ -	\$ 25.480,00	\$ 18.948,91	74,37%
6.3.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 39.690,00	99,23%
6.3.07	EGRESOS EN INFORMÁTICA	\$ -	\$ 437.500,89	\$ -	0,00%
7	(-) GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 68.277.792,32	\$ 65.934.378,22	\$ 47.997.624,54	72,80%
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 1.061.228,12	\$ 1.744.122,33	\$ 1.408.190,84	80,74%
7.1.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 794.400,00	\$ 1.272.900,00	\$ 1.140.344,83	89,59%
7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 88.995,00	\$ 151.829,98	\$ 137.585,31	90,62%
7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 10.411,16	34,70%
7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 142.833,12	\$ 234.392,35	\$ 114.125,45	48,69%
7.1.07	INDEMNIZACIONES	\$ 35.000,00	\$ 55.000,00	\$ 5.724,09	10,41%
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 53.184.245,18	\$ 53.263.086,50	\$ 39.821.433,70	74,76%
7.3.02	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 26.715,00	\$ 26.215,00	98,13%
7.3.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 6.519.450,72	\$ 7.864.383,13	\$ 4.848.458,13	61,65%
7.3.06	CONTRAT. DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERV. TÉCN. ESP.	\$ 39.122.178,01	\$ 41.854.720,66	\$ 32.818.760,57	78,41%
7.3.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	\$ 4.500,00	\$ 2.718.786,77	\$ 2.128.000,00	78,27%
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$ 7.538.116,45	\$ 768.480,94	\$ -	0,00%
7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	0,00%
7.5	OBRAS PÚBLICAS	\$ 12.893.881,00	\$ 9.427.169,39	\$ 5.268.000,00	55,88%
7.5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.893.881,00	\$ 9.427.169,39	\$ 5.268.000,00	55,88%
7.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 1.138.438,02	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	100,00%
7.8.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1.138.438,02	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	100,00%
8	(-) GASTOS DE CAPITAL	\$ 1.462.994,00	\$ 2.026.752,96	\$ 322.314,20	15,90%
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 1.462.994,00	\$ 2.026.752,96	\$ 322.314,20	15,90%
8.4.01	BIENES MUEBLES	\$ 1.462.994,00	\$ 2.012.436,40	\$ 322.314,20	16,02%
8.4.02	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 14.316,56	\$ -	0,00%
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DE INVERSIÓN Y CAPITAL			\$ -16.800.115,34	\$ -1.169.531,76	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3.7	SALDOS DISPONIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
9	(-) APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DE FINANCIAMIENTO			\$ -	\$ -	
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			USD	\$ 19.471.696,79	