

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO ACTUAL							OBLIGACIONES RECONOCIDAS								PRESUPUESTO SIN PRTR	EJECUCIÓN SOBRE PRESUPUESTO SIN PRTR
CAPÍTULO	PROGRAMA 337A	PROGRAMA 337D	PROGRAMA 42KD	PROGRAMA 43ND	PROGRAMA 24WA	TOTAL PRESUPUESTO 2025	EJECUCIÓN SOBRE TOTAL PRESUPUESTO 2025	EJECUCIÓN PROGRAMA 337A	EJECUCIÓN PROGRAMA 337D	EJECUCIÓN PROGRAMA 42KD	EJECUCIÓN PROGRAMA 43ND	EJECUCIÓN PROGRAMA 24WA	TOTAL OBLIGACIONES			
1. Gastos de Personal	59.914.580,00	997.200,00			2.384.313,07	63.296.093,07	62,71%	38.050.137,58	641.839,97			1.002.227,20	39.694.204,75	60.911.780,00	63,52%	
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	47.682.820,00	2.330.290,00			50.407,88	50.063.517,88	61,54%	29.351.585,70	1.456.138,04				30.807.723,74	50.013.110,00	61,60%	
3. Gastos Financieros	20.000,00	5.000,00				25.000,00	66,39%	16.596,76					16.596,76	25.000,00	66,39%	
4. Transferencias corrientes	223.540,00	990.000,00				1.213.540,00	74,44%	63.413,07	840.000,00				903.413,07	1.213.540,00	74,44%	
6. Inversiones reales	18.350.780,00	1.321.520,00	23.470.136,84	38.413.840,90		81.556.277,74	16,42%	7.573.918,36	421.692,67	2.213.548,03	3.181.937,75		13.391.096,81	19.672.300,00	40,64%	
7. Transferencias de capital	500.000,00					500.000,00	100,00%	500.000,00					500.000,00	500.000,00	100,00%	
8. Activos financieros	440.000,00	7.500,00				447.500,00	22,22%	99.444,48					99.444,48	447.500,00	22,22%	
9. Pasivos financieros	50.000,00	10.000,00				60.000,00	39,13%	23.477,77					23.477,77	60.000,00	39,13%	
Totales	127.181.720,00	5.661.510,00	23.470.136,84	38.413.840,90	2.434.720,95	197.161.928,69	43,33%	75.678.573,72	3.359.670,68	2.213.548,03	3.181.937,75	1.002.227,20	85.435.957,38	132.843.230,00	59,50%	

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAPÍTULO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	TOTAL OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. Gastos de Personal	63.296.093,07	39.694.204,75	62,71%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	50.063.517,88	30.807.723,74	61,54%
3. Gastos Financieros	25.000,00	16.596,76	66,39%
4. Transferencias corrientes	1.213.540,00	903.413,07	74,44%
6. Inversiones reales	81.556.277,74	13.391.096,81	16,42%
7. Transferencias de capital	500.000,00	500.000,00	100,00%
8. Activos financieros	447.500,00	99.444,48	22,22%
9. Pasivos financieros	60.000,00	23.477,77	39,13%
Totales	197.161.928,69	85.435.957,38	43,33%

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PROGRAMA 337A	EJECUCIÓN PROGRAMA 337A	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 337A	PRESUPUESTO PROGRAMA 337D	EJECUCIÓN PROGRAMA 337D	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 337D	TOTAL PRESUPUESTO SIN PRTR	TOTAL OBLIGACIONES SIN PRTR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SIN PRTR
1. Gastos de Personal	59.914.580,00	38.050.137,58	63,51%	997.200,00	641.839,97	64,36%	60.911.780,00	38.691.977,55	63,52%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	47.682.820,00	29.351.585,70	61,56%	2.330.290,00	1.456.138,04	62,49%	50.013.110,00	30.807.723,74	61,60%
3. Gastos Financieros	20.000,00	16.596,76	82,98%	5.000,00			25.000,00		
4. Transferencias corrientes	223.540,00	63.413,07	28,37%	990.000,00	840.000,00	84,85%	1.213.540,00	903.413,07	74,44%
6. Inversiones reales	18.350.780,00	7.573.918,36	41,27%	1.321.520,00	421.692,67	31,91%	19.672.300,00	7.995.611,03	40,64%
7. Transferencias de capital	500.000,00	500.000,00	100,00%				500.000,00	500.000,00	100,00%
8. Activos financieros	440.000,00	99.444,48	22,60%	7.500,00			447.500,00	99.444,48	22,22%
9. Pasivos financieros	50.000,00	23.477,77	46,96%	10.000,00			60.000,00	23.477,77	39,13%
Totales	127.181.720,00	75.678.573,72	59,50%	5.661.510,00	3.359.670,68	59,34%	132.843.230,00	79.021.647,64	59,50%

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PROGRAMA 42KD	EJECUCIÓN PROGRAMA 42KD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 42KD	PRESUPUESTO PROGRAMA 43ND	EJECUCIÓN PROGRAMA 43ND	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 43ND	PROGRAMA 24WA	EJECUCIÓN PROGRAMA 24WA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. Gastos de Personal							2.384.313,07	1.002.227,20	42,03%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios							50.407,88		
6. Inversiones reales	23.470.136,84	2.213.548,03	9,43%	38.413.840,90	3.181.937,75	8,28%			
Totales	23.470.136,84	2.213.548,03	0,09	38.413.840,90	3.181.937,75	0,08	2.434.720,95	1.002.227,20	41,16%