SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2025-5875**				**CD-04-2025-5875**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	**OSCAR ENRRIQUE TORRES SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**85.127.232**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**01 Octubre**	**2025**	Hasta:	**31 de Octubre**	**2025**	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO		**$ 25.000.000**						
SUPERVISOR		Yoshira Nieto Sierra						
CARGO		Asesora						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**13**	**08**	**2025**	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	**31**	**12**	**2025**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de los 132 informes financieros de las cuentas del distrito correspondiente al mes de septiembre. • Se apoyo en el proceso de elaboración del informe trazabilidad de los ingresos ICDE del mes de septiembre • Se apoyo en el proceso de Elaboración del informe de Pagos nomina distrito y pensionados correspondiente al mes de septiembre. • Se brindo apoyo en el proceso de elaboración del informe de deducciones de estampillas correspondiente al mes de septiembre. • Se apoyo en el proceso de elaboración de informes de rentas deficitarias al mes de septiembre.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Oscar Torres Salas

Firma Contratista
Nombre: Oscar Enrique Torres salas
Documento de identificación: 85127232

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- RECURSOS PROPIOS_ICLD
CUENTA N° 800-03161-9
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO ANTERIOR	$ 64.400.662,34	$ 77.569.244,64	$ 64.399.857,90	$ 64.400.662,34	$ 1.744.167.812,93	$ 1.457.095.082,04	$ 29.746.919.168,22	$ 1.744.167.812,93	$ 20.505.920.793,08	$ 62.434.367.188,00	$ 14.363.433.442,77
INGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS INGRESOS	$ 2.915,22	$ 2.686,64	$ 50.063.221.189,15	$ 50.063.226.791,01	$ 120.310,11	$ 75.778.039,82	$ 148.475.428,40	$ 224.373.778,33	$ 114.309.325.377,90	$ 167.922.883,12	$ 157.144.498,11
Rendimientos Financieros	$ 2.915,22	$ 2.686,64	$ 62.990.329,15	$ 62.995.931,01	$ 120.310,11	$ 75.778.039,82	$ 148.475.428,40	$ 224.373.778,33	$ 309.325.377,90	$ 167.922.883,12	$ 157.144.498,11
Reintegro Gastos Bancarios		$ -	$ 230.860,00	$ 230.860,00	$ -			$ -	$ -	$ -	
Recuperación de Títulos	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -		
Credito occidente			$ 50.000.000.000,00	$ 50.000.000.000,00							
Crédito de Tesorería JP Morgan	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000.000.000,00	$ -	$ -
Credito FINDETER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.000.000.000,00	$ -	$ -
TRASLADOS	$ 364.840.466,08	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 2.364.840.466,08	$ -	$ 36.031.044.172,72	$ 192.111.996,66	$ 36.223.156.169,38	$ 62.554.604.280,23	$ 111.125.917.355,22	$ 41.681.745.177,06
Traslado Ctas Distrtito a Cta RP	$ 364.840.466,08		$ 2.000.000.000,00	$ 2.364.840.466,08	$ -	$ 36.031.044.172,72	$ 192.111.996,66	$ 36.223.156.169,38	$ 42.554.604.280,23	$ 1.217.917.355,22	$ 3.681.745.177,06
Traslados FiduOccidente FIC 1101801000142	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000.000,00	$ 109.908.000.000,00	$ 38.000.000.000,00
Traslado de FIDUPREVISORA	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -		$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	$ 429.244.043,64	$ 77.571.931,28	$ 52.127.621.047,05	$ 52.492.467.919,43	$ 1.744.288.123,04	$ 37.563.917.294,58	$ 30.087.506.593,28	$ 38.191.697.760,64	$ 197.369.850.451,21	$ 173.728.207.426,34	$ 56.202.323.117,94
PAGOS	$ 351.674.799,00	$ -	$ -	$ 351.674.799,00	$ -	$ 2.196.213.246,20	$ 9.481.585.800,20	$ 11.677.799.046,40	$ 27.258.478.007,45	$ 23.044.613.040,57	$ 39.741.104.678,61
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)			$ -	$ -	$ -	$ 2.196.213.246,20	$ 9.481.585.800,20	$ 11.677.799.046,40	$ 22.212.426.765,45	$ 1.502.912.704,94	$ 37.339.974.198,11
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ 351.674.799,00	$ -	$ -	$ 351.674.799,00	$ -	$ -		$ -	$ 5.046.051.242,00	$ 21.541.700.335,63	$ 2.401.130.480,50
OTROS PAGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago Impuestos Nacionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ 13.172.073,38	$ 49.752.385.727,00	$ 49.765.557.800,38	$ 20.219.557,00	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ 5.020.219.557,00	$ 106.750.000.000,00	$ 136.320.160.943,00	$ 14.500.000.000,00
TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	$ -	$ 13.172.073,38	$ 52.385.727,00	$ 65.557.800,38	$ 20.219.557,00	$ 5.000.000.000,00		$ 5.020.219.557,00	$ 43.750.000.000,00	$ 45.320.160.943,00	$ 14.500.000.000,00
Traslados a FiduOccidente FIC 1101801000142	$ -	$ -	$ 49.700.000.000,00	$ 49.700.000.000,00	$ -			$ -	$ 63.000.000.000,00	$ 91.000.000.000,00	$ -
EMBARGOS	$ -	$ -	$ 630.986.587,12	$ 630.986.587,12	$ 266.933.024,00	$ 620.784.880,16	$ 100.000.000,00	$ 987.717.904,16	$ 927.005.255,76	$ -	$ 181.454.660,88
Embargos	$ -		$ 630.986.587,12	$ 630.986.587,12	$ 266.933.024,00	$ 620.784.880,16	$ 100.000.000,00	$ 987.717.904,16	$ 927.005.255,76		$ 181.454.660,88
GASTOS BANCARIOS	$ -	$ -	$ 80.920,00	$ 80.920,00	$ 40.460,00	$ -	$ -	$ 40.460,00	$ -	$ -	$ -
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | TRASLADOS | Pagos_Ene | Pago_May | Pag

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- S.G.P. OTROS GASTOS EN SALUD
CUENTA MAESTRA N° 173-66713-0 ANTES (99603933-5)
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO ANTERIOR	$ 1.464.688.608,80	$ 1.346.912.270,53	$ 1.338.506.315,88	$ 1.464.688.608,80	$ 930.293.313,10	$ 1.213.236.254,31	$ 2.660.105.312,98	$ 930.293.313,10	$ 2.466.674.162,29	$ 2.439.849.004,25	$ 2.380.776.666,17
INGRESOS	$ -	$ 133.263.727,00	$ -	$ 133.263.727,00	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ 491.087.960,00	$ -	$ -
Resolucion 1539 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	$ -	$ 133.263.727,00	$ -	$ 133.263.727,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 820 2024 PAPSIVI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 281 2025 Inimputable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ -	$ -	$ -
Resolución 937 de 2025 Mujeres Victimas del Conflicto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.141.450,00	$ -	$ -
Resolución 1162 de 2025 PAPSIVI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.946.510,00	$ -	$ -
OTROS INGRESOS	$ 2.967.814,00	$ 2.167.981,00	$ 2.069.855,00	$ 7.205.650,00	$ 312.245,00	$ 388.385,00	$ 2.297.027,00	$ 2.997.657,00	$ 616.818,00	$ 722.952,00	$ 684.798,00
Rendimientos Financieros	$ 2.967.814,00	$ 2.167.981,00	$ 2.069.855,00	$ 7.205.650,00	$ 312.245,00	$ 388.385,00	$ 719.222,00	$ 1.419.852,00	$ 616.818,00	$ 722.952,00	$ 684.798,00
Reintegro de Gastos Bancarios	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reintegro de MI RED por Recursosos No Ejecutados Resol. 2296/20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.577.805,00	$ 1.577.805,00	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ -
Traslado de Fondos Reposición de Embargo Yolanda Esther P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	$ 1.467.656.422,80	$ 1.482.343.978,53	$ 1.340.576.170,88	$ 1.605.157.985,80	$ 1.214.086.545,38	$ 2.660.233.639,31	$ 2.662.402.339,98	$ 2.663.380.957,38	$ 2.958.378.940,29	$ 2.440.571.956,25	$ 2.381.461.464,17
PAGOS	$ 118.468.926,00	$ 142.148.623,00	$ 125.788.881,00	$ 386.406.430,00	$ -	$ -	$ 195.523.392,00	$ 195.523.392,00	$ 120.881.016,00	$ 59.449.680,00	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolucion 281 2025 Inimputable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.523.392,00	$ 195.523.392,00	$ 120.881.016,00	$ 59.449.680,00	$ -
Resolucion 619 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	$ 118.468.926,00		$ 16.534.281,00	$ 135.003.207,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolucion 820/24	$ -	$ 142.148.623,00	$ -	$ 142.148.623,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 296 /2023 Inimputables	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 638 de 2024	$ -	$ -	$ 109.254.600,00	$ 109.254.600,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2023)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 296 /2023 Inimputables		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 403 /2023 Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 2133 /2023 Inimputables	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REINTEGROS	$ 2.275.226,27	$ 1.689.039,65	$ 1.011.349,68	$ 4.975.615,60	$ 850.291,07	$ 128.326,33	$ 204.785,69	$ 1.183.403,09	$ 397.648.920,04	$ 345.610,08	$ 670.372,09

Distribucion de rendimientos | Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Traslados | Pagos_Ene | Pago_Feb | Pago_Mar | Pago_Jun | Pago_Jul | Pagos-Agos

PROYECTO PILOTO UNEP -ARROYO DE LEÓN

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2024	338.250.000
INGRESOS 2025	-
TOTAL INGRESOS	**338.250.000**
PAGOS	272.382.751
GASTOS	-
TOTAL PAGOS	**272.382.751**
SALDO EN CAJA	65.867.249
SALDOS DISTRITO SEPTIEMBRE 2025	65.867.249
DIFERENCIA	**-**

EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	DEFICIT O SUPERAVIT	PAGOS	CXP
2024	338.250.000	-	338.250.000	-	-
2025	-	308.387.751	- 308.387.751	272.382.751	36.005.000
	338.250.000	**308.387.751**	**29.862.249**	**272.382.751**	**36.005.000**

30/09/2025

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | PAGOS | +

RECURSOS DIVIDENDOS

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2015	2.610.383.860
INGRESOS 2016	6.521.832.336
INGRESOS 2017	1.341.194.240
INGRESOS 2018	3.488.904.560
INGRESOS 2019	966.019.968
INGRESOS 2020	-
INGRESOS 2021	4.292.631.238
INGRESOS 2022	1.226.466.068
INGRESOS 2023	23.579.454.560
INGRESOS 2024	-
INGRESOS 2025	21.447.765.027
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	81.937.577
TOTAL INGRESOS	**$ 65.556.589.434**
PAGOS	52.833.404.172
GASTOS BANCARIOS	-
TOTAL PAGOS	**$ 52.833.404.172**
SALDO EN CAJA	12.723.185.262
SALDO DISTRITO SEPTIEMBRE 2025	285.261
DIFERENCIA	**-$ 12.722.900.000**
PRESTAMOS ICLD	**12.722.900.000**

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2015	2.610.383.860	2.214.791.563	395.592.297	2.214.791.563	-
2016	6.521.832.336	6.520.632.336	1.200.000	6.520.632.336	-
2017	1.341.194.240	7.094.724.715	- 5.753.530.475	7.094.724.715	-
2018	3.488.904.560	2.898.058.816	590.845.744	2.898.058.816	-
2019	966.019.968	-	966.019.968	-	-
2020	-	2.725.742.184	- 2.725.742.184	2.725.742.184	-
2021	4.292.631.238	-	4.292.631.238	-	-
2022	1.226.466.068	-	1.226.466.068	-	-
2023	23.579.454.560	23.579.454.559	1	23.579.454.559	-
2024	-	-	-	-	-
2025	21.447.765.027	18.500.000.000	2.947.765.027	7.800.000.000	10.700.000.000
TOTAL	**$ 65.474.651.857**	**$ 63.533.404.172**	**$ 1.941.247.684**	**$ 52.833.404.172**	**$ 10.700.000.000**
30/09/2025	-	-		-	-

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION DE GASTOS | PAGOS | TRASLADOS | +

TOTAL	6.174.891.504,91	6.181.974.209,07	6.241.405.438,16	6.097.428.060,34	6.183.704.621,17	14.544.424.040,46	6.005.646.885,30	6.077.593.671,46	6.065.488.760,00

NOMINA	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22
Mesadas Pensionales E.P.M	2.714.275.679,00	2.770.138.438,00	2.715.683.040,00	2.795.626.453,00	2.760.297.977,00	6.309.672.521,00	2.711.892.158,00	2.707.162.498,00	2.711.806.868,00
Mesadas Pensionales Distrito	929.237.631,00	943.008.941,00	928.712.350,00	916.975.420,00	915.494.698,00	1.765.691.269,00	894.337.490,00	934.500.139,00	911.666.714,00
Mesadas Pensionales EDT	2.593.619.750,26	2.542.987.242,69	2.683.969.221,39	2.627.613.601,96	2.561.507.039,63	7.555.259.956,99	2.581.594.038,98	2.570.926.545,63	2.549.271.064,15
TOTAL	6.237.133.060,26	6.256.134.621,69	6.328.364.611,39	6.340.215.474,96	6.237.299.714,63	15.630.623.746,99	6.187.823.686,98	6.212.589.182,63	6.172.744.646,15

NOMINA	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
Mesadas Pensionales E.P.M	3.000.773.154,00	3.025.190.822,00	3.007.703.340,00	3.004.656.122,00	2.985.385.823,00	6.404.330.143,00	2.942.357.767,00	2.982.088.761,00	2.945.384.370,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.003.366.415,00	1.020.669.597,00	1.001.068.846,00	1.009.861.819,00	1.028.928.687,00	2.005.080.595,00	1.005.566.943,00	1.007.441.083,00	1.012.967.125,00
Mesadas Pensionales EDT	2.915.325.683,84	3.133.377.156,93	2.861.725.020,06	2.895.718.517,50	2.865.609.417,71	8.508.366.095,33	3.660.646.839,02	4.463.710.918,82	3.730.025.700,08
TOTAL	6.919.465.252,84	7.179.237.575,93	6.870.497.206,06	6.910.236.458,50	6.879.923.927,71	16.917.776.833,33	7.608.571.549,02	8.453.240.762,82	7.688.377.195,08

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
Mesadas Pensionales E.P.M	3.217.955.906,00	3.203.257.265,00	3.216.875.889,00	3.185.090.761,00	3.184.606.874,00	10.195.429.905,15	3.215.581.741,00	3.146.769.355,00	3.130.823.698,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.108.275.120,00	1.103.237.406,00	1.096.050.500,00	1.090.608.954,00	1.092.578.445,00	2.096.620.056,00	1.139.112.990,00	1.116.577.788,00	1.090.002.435,00
Mesadas Pensionales EDT	3.903.352.523,42	4.207.234.539,57	4.079.191.007,44	3.938.702.871,97	1.700.000.000,00	6.232.946.303,65	3.108.586.882,19	3.157.668.229,43	3.257.202.046,93
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-	-	10.337.300,00
TOTAL	8.229.583.549,42	8.513.729.210,57	8.392.117.396,44	8.214.402.586,97	5.977.185.319,00	18.524.996.264,80	7.463.281.613,19	7.421.015.372,43	7.488.365.479,93

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
Mesadas Pensionales E.P.M	3.238.958.422,00	3.293.385.660,00	3.264.651.181,00	3.250.318.185,00	3.232.185.444,00	6.983.994.229,00	3.244.427.657,00	3.219.835.770,00	3.216.579.399,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.125.192.452,00	1.179.873.356,00	1.271.070.924,00	1.298.788.614,00	1.331.900.002,00	2.135.131.477,00	1.125.010.791,00	1.201.661.741,00	1.231.608.868,00
Mesadas Pensionales EDT	3.261.006.427,94	3.638.996.844,73	3.559.299.148,11	3.568.844.074,19	3.567.649.835,84	10.239.603.058,24	3.628.545.779,06	3.658.456.501,93	3.100.000.000,00
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.625.157.301,94	8.112.255.860,73	8.095.021.253,11	8.117.950.873,19	8.131.735.281,84	19.358.728.764,24	7.997.984.227,06	8.079.954.012,93	7.548.188.267,00

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.177.677.005,00	12.267.464.265,00	11.743.240.734,00	16.237.672.948,00	13.402.342.448,00	16.517.787.280,00	12.417.244.388,00	12.421.566.884,00	12.840.925.841,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.656.034.993,00	1.664.175.155,00	1.580.917.173,00	2.181.553.555,00	1.646.043.268,00	2.069.774.776,00	1.720.258.650,00	1.680.985.263,00	1.684.842.148,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.050.984.323,00	1.205.150.403,00	1.065.225.164,00	1.406.697.836,00	1.174.374.419,00	1.464.973.076,00	1.139.980.123,00	1.086.741.601,00	1.126.660.741,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	478.009.299,00	460.457.980,00	468.418.839,00	624.140.503,00	536.867.750,00	673.320.755,00	475.271.754,00	468.752.660,00	490.115.243,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	11.663.100,00	38.726.421,00	36.183.554,00	46.118.400,00	41.485.521,00	50.684.537,00	37.253.460,00	32.215.343,00	22.187.584,00
DOCENTE PROVISIONAL	565.755.567,00	521.256.674,00	616.521.017,00	644.515.921,00	789.733.611,00	664.649.945,00	940.382.639,00	615.959.353,00	644.116.132,00
TOTAL	15.940.124.287,00	16.157.230.898,00	15.510.506.481,00	21.140.699.163,00	17.590.847.017,00	21.441.190.369,00	16.730.391.014,00	16.306.221.104,00	16.808.847.689,00

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13.083.893.884,00	13.174.399.894,00	12.839.183.999,00	12.458.519.175,00	13.765.586.724,00	22.560.282.029,00	15.013.346.903,00	13.997.144.294,00	14.474.272.354,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.709.375.141,00	1.688.144.251,00	1.548.841.814,00	1.645.285.562,00	1.571.250.555,00	2.410.132.773,00	1.804.457.071,00	2.730.936.700,00	1.633.188.855,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.072.967.972,00	1.140.929.325,00	1.118.134.055,00	1.069.631.337,00	1.168.389.104,00	1.831.986.734,00	1.518.585.785,00	1.143.799.832,00	1.197.241.887,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	468.018.828,00	485.850.454,00	479.929.362,00	521.723.014,00	510.444.557,00	661.870.286,00	557.103.735,00	497.192.633,00	524.218.259,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	24.024.190,00	22.188.584,00	22.188.584,00	22.188.584,00	28.226.478,00	38.202.876,00	23.490.571,00	32.204.003,00	23.740.708,00
DOCENTE PROVISIONAL	658.320.839,00	631.464.336,00	665.274.992,00	670.057.631,00	687.295.297,00	768.687.175,00	1.443.728.875,00	734.097.235,00	794.748.310,00
TOTAL	17.016.600.854,00	17.142.976.844,00	16.673.552.806,00	16.387.405.303,00	17.731.192.715,00	28.271.161.873,00	20.360.712.940,00	19.135.374.697,00	18.647.410.373,00

RECURSOS 5% CONTRIBUCION DE OBRAS CIVILES

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2009	4.723.189.391
INGRESOS 2010	8.554.334.132
INGRESOS 2011	11.542.683.185
INGRESOS 2012	10.700.879.409
INGRESOS 2013	12.899.359.336
INGRESOS 2014	10.506.844.038
INGRESOS 2015	17.206.703.251
INGRESOS 2016	16.073.734.274
INGRESOS 2017	23.266.926.787
INGRESOS 2018	65.747.844.125
INGRESOS 2019	28.768.567.272
INGRESOS 2020	13.280.807.281
INGRESOS 2021	13.356.454.251
INGRESOS 2022	19.736.611.576
INGRESOS 2023	30.397.562.277
INGRESOS 2024	21.853.001.014
INGRESOS 2025	16.100.915.097
TOTAL INGRESOS	**324.716.416.695**
COMPROMISOS 2009	5.119.582.460
COMPROMISOS 2010	8.666.663.435
COMPROMISOS 2011	9.472.378.975
COMPROMISOS 2012	19.234.940.965
COMPROMISOS 2013	21.272.434.087
COMPROMISOS 2014	16.081.014.157
COMPROMISOS 2015	17.912.461.536
COMPROMISOS 2016	21.702.682.040
COMPROMISOS 2017	18.952.889.992
COMPROMISOS 2018	43.270.367.048
COMPROMISOS 2019	29.482.899.103
COMPROMISOS 2020	28.554.195.270
COMPROMISOS 2021	21.880.715.862
COMPROMISOS 2022	13.325.855.263
COMPROMISOS 2023	15.591.934.501

RECURSOS 5% CONTRIBUCION DE OBRAS CIVILES

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2009	4.723.189.391
INGRESOS 2010	8.554.334.132
INGRESOS 2011	11.542.683.185
INGRESOS 2012	10.700.879.409
INGRESOS 2013	12.899.359.336
INGRESOS 2014	10.506.844.038
INGRESOS 2015	17.206.703.251
INGRESOS 2016	16.073.734.274
INGRESOS 2017	23.266.926.787
INGRESOS 2018	65.747.844.125
INGRESOS 2019	28.768.567.272
INGRESOS 2020	13.280.807.281
INGRESOS 2021	13.356.454.251
INGRESOS 2022	19.736.611.576
INGRESOS 2023	30.397.562.277
INGRESOS 2024	21.853.001.014
INGRESOS 2025	16.100.915.097
REND FINANCIEROS	268.359.160
TOTAL INGRESOS	**324.984.775.855**
PAGOS 2009	5.119.582.460
PAGOS 2010	8.666.663.435
PAGOS 2011	9.472.378.975
PAGOS 2012	19.234.940.965
PAGOS 2013	21.272.434.087
PAGOS 2014	16.081.014.157
PAGOS 2015	17.912.461.536
PAGOS 2016	21.702.682.040
PAGOS 2017	18.952.889.992
PAGOS 2018	43.270.367.048
PAGOS 2019	29.482.899.103
PAGOS 2020	28.040.072.861
PAGOS 2021	21.206.059.709
PAGOS 2022	13.229.372.863
PAGOS 2023	15.260.874.144
PAGOS 2024	34.671.364.320
PAGOS 2025	9.480.057.765

IMP.ST | 5% | COMP | SB | VAL 2012 | ICLD | SSP | CRED_IDEA