

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	INGRESOS			PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR		
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	7.610.150.000	1.029.410.330	8.639.560.330	9.972.635.337	9.972.635.337		
115-05	C x C Transferencias Corrientes	244.000.000	25.069.789	269.069.789	258.944.453	258.944.453		
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	177.000.000	24.577.298	201.577.298	261.688.340	261.688.340		
115-07	C x C Ingresos de Operación	180.000.000	-180.000.000					
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.712.900.000	1.049.452.210	7.762.352.210	7.727.316.428	7.727.316.428		
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	14.921.000	-14.921.000					
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros							
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	59.000.000	19.356.479	78.356.479	78.434.775	78.434.775		
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5.000.000	1.101.274.165	1.106.274.165	1.289.420.843	1.289.420.843		
115-14	Endeudamiento							
<b>SUBTOTALS DEL PERIODO</b>		<b>15.002.971.000</b>	<b>3.054.219.271</b>	<b>18.057.190.271</b>	<b>19.588.440.176</b>	<b>19.588.440.176</b>		
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.400.000.000	2.258.229.516	3.658.229.516				
<b>TOTALES</b>		<b>16.402.971.000</b>	<b>5.312.448.787</b>	<b>21.715.419.787</b>	<b>19.588.440.176</b>	<b>19.588.440.176</b>		

	GASTOS			PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE		
215-21	C x P Gastos en Personal	5.392.084.000	670.270.313	6.062.354.313	5.666.846.928	2.183.907		
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.965.691.000	408.322.530	7.374.013.530	6.695.697.383	24.219.865		
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000.000	55.500.000	155.500.000	143.483.923			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	3.203.600.000	1.209.581.100	4.413.181.100	4.356.198.386	385.560		
215-25	C x P Integros al Fisco		71.383.097	71.383.097	40.394.864			
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	169.100.000	94.003.853	263.103.853	228.205.471	128.545		
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	83.426.000	106.355.185	189.781.185	104.668.464	1.328.434		
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros							
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	411.070.000	2.650.591.336	3.061.661.336	1.247.785.348			
215-32	C x P Préstamos							
215-33	C x P Transferencias de Capital	40.000.000		40.000.000	13.800.162			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	38.000.000	46.441.373	84.441.373	84.441.373			
<b>TOTALES</b>		<b>16.402.971.000</b>	<b>5.312.448.787</b>	<b>21.715.419.787</b>	<b>18.583.522.302</b>	<b>28.246.311</b>		

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD