

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	624,043,373	8,234,193,373	8,097,725,867	8,097,725,867	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	244,000,000	24,635,034	268,635,034	258,509,698	258,509,698	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	177,000,000		177,000,000	153,942,332	153,942,332	
115-07	C x C Ingresos de Operación	180,000,000	35,494,784	215,494,784			
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6,712,900,000	600,283,950	7,313,183,950	5,637,860,199	5,637,860,199	
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		59,000,000	38,680,746	77,998,626	-39,317,880
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5,000,000	358,933,874	363,933,874	363,942,589	363,942,589	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,002,971,000	1,643,391,015	16,646,362,015	14,550,661,431	14,589,979,311	-39,317,880
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,400,000,000	2,258,229,516	3,658,229,516			
TOTALES		16,402,971,000	3,901,620,531	20,304,591,531	14,550,661,431	14,589,979,311	-39,317,880

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	5,392,084,000	635,835,558	6,027,919,558	3,993,059,471	3,985,114,255	7,945,216
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,965,691,000	122,514,461	7,088,205,461	4,204,680,158	3,834,638,916	370,041,242
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100,000,000		100,000,000	90,458,396	90,458,396	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	3,203,600,000	911,581,100	4,115,181,100	3,421,920,837	3,388,750,621	33,170,216
215-25	C x P Íntegros al Fisco		52,782,413	52,782,413	21,794,180	21,794,180	
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	169,100,000	95,832,000	264,932,000	215,056,218	214,989,529	66,689
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	83,426,000	82,534,425	165,960,425	65,091,030	61,082,649	4,008,381
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	411,070,000	1,954,099,201	2,365,169,201	759,834,830	747,504,442	12,330,388
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	40,000,000		40,000,000	11,041,000	11,041,000	
215-34	C x P Servicio de la Deuda	38,000,000	46,441,373	84,441,373	84,441,373	84,441,373	
TOTALES		16,402,971,000	3,901,620,531	20,304,591,531	12,867,377,493	12,439,815,361	427,562,132

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD