

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	6,915,386,832	6,915,386,832	
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	55,971,580	55,971,580	
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	3,938,575,533	3,938,575,533	
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	38,539,410	77,857,290	-39,317,880
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5,000,000	237,037,328	242,037,328	363,896,783	363,896,783	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,002,971,000	1,521,494,469	16,524,465,469	11,570,879,836	11,610,197,716	-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	3,779,723,985	20,182,694,985	11,570,879,836	11,610,197,716	-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	3,594,084,944	3,585,211,658	8,873,286
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,965,691,000	146,714,461	7,112,405,461	3,445,531,100	3,234,663,521	210,867,579
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100,000,000		100,000,000	87,458,396	87,458,396	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	3,203,600,000	887,381,100	4,090,981,100	3,077,267,888	3,030,550,838	46,717,050
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	214,745,186	143,684,983	71,060,203
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	83,426,000	82,534,425	165,960,425	59,062,574	59,062,574	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	411,070,000	1,832,202,655	2,243,272,655	714,572,054	635,250,861	79,321,193
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	3,779,723,985	20,182,694,985	11,309,998,695	10,893,159,384	416,839,311

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD