

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1.157.648.042	8.767.798.042	8.897.424.279	8.897.424.279			
115-05	C x C Transferencias Corrientes	244.000.000	24.635.034	268.635.034	258.874.018	258.874.018			
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	177.000.000		177.000.000	190.013.970	190.013.970			
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	738.802.437	7.451.702.437	6.595.934.584	6.595.934.584			
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	38.848.376	78.166.256			
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5.000.000	358.933.874	363.933.874	604.744.333	604.744.333			
115-14	Endeudamiento								
SUBTOTALS DEL PERIODO	15.002.971.000	2.100.019.387	17.102.990.387	16.585.839.560	16.625.157.440	-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	4.358.248.903	20.761.219.903	16.585.839.560	16.625.157.440	-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	4.580.846.232	2.775.562			
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.965.691.000	386.822.073	7.352.513.073	4.995.504.589	4.521.604.287			
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000.000		100.000.000	92.658.396	90.458.396			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	3.203.600.000	1.121.581.100	4.325.181.100	3.802.296.859	3.746.337.936			
215-25	C x P Integros al Fisco		52.782.413	52.782.413	24.622.327	24.622.327			
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	169.100.000	95.832.000	264.932.000	216.860.867	216.108.220			
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	83.426.000	94.855.185	178.281.185	88.025.580	66.835.916			
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros								
215-31	C x P Inicativas de Inversión	411.070.000	1.924.099.201	2.335.169.201	846.835.773	803.889.405			
215-32	C x P Préstamos					42.946.368			
215-33	C x P Transferencias de Capital	40.000.000		40.000.000	13.800.162	13.800.162			
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	4.358.248.903	20.761.219.903	14.748.667.720	14.148.944.254	599.723.466			

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD