

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	9,347,250,150		9,347,250,150	989,808,665	989,808,665	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	260,000,000		260,000,000	51,409,029	51,409,029	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	310,000,000		310,000,000	38,939,498	38,939,498	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7,913,802,590		7,913,802,590	779,972,067	779,972,067	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	789,829,260		789,829,260	226,076,948	9,186,336	216,890,612
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5,500,000	348,224,019	353,724,019	348,322,064	348,322,064	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		18,626,382,000	348,224,019	18,974,606,019	2,434,528,271	2,217,637,659	216,890,612
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,852,400,000	3,584,870,131	5,437,270,131			
TOTALES		20,478,782,000	3,933,094,150	24,411,876,150	2,434,528,271	2,217,637,659	216,890,612

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	6,185,595,832	473,096,234	6,658,692,066	844,422,857	843,669,234	753,623
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8,532,144,072	338,982,500	8,871,126,572	786,831,581	747,390,799	39,440,782
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	80,000,000		80,000,000	29,736,200	29,736,200	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	4,672,400,000	805,184,345	5,477,584,345	534,017,779	534,017,779	
215-25	C x P Íntegros al Fisco		30,988,233	30,988,233	6,536,629	6,536,629	
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	261,100,000		261,100,000	28,608,903	28,608,903	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	187,353,990	131,696,805	319,050,795	2,232,774	2,232,774	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	450,188,106	2,197,138,534	2,647,326,640	222,487,418	106,269,930	116,217,488
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	30,000,000		30,000,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	80,000,000	-43,992,501	36,007,499	26,781,686	9,262,137	17,519,549
TOTALES		20,478,782,000	3,933,094,150	24,411,876,150	2,481,655,827	2,307,724,385	173,931,442

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD