

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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		7,610,150,000	904,666,529	904,666,529	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	244,000,000		244,000,000			
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	177,000,000		177,000,000			
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		6,712,900,000	622,526,539	622,526,539	
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	37,175,197	7,890,202	29,284,995
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5,000,000	123,539,428	128,539,428	123,742,273	123,742,273	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		15,002,971,000	123,539,428	15,126,510,428	1,688,110,538	1,658,825,543	29,284,995
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,400,000,000	2,258,229,516	3,658,229,516			
TOTALES		16,402,971,000	2,381,768,944	18,784,739,944	1,688,110,538	1,658,825,543	29,284,995

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	5,392,084,000	600,883,608	5,992,967,608	798,420,543	776,365,926	22,054,617
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,965,691,000	87,329,175	7,053,020,175	622,986,269	592,234,686	30,751,583
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100,000,000		100,000,000	83,458,396	83,458,396	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	3,203,600,000	33,000,000	3,236,600,000	317,634,112	294,186,352	23,447,760
215-25	C x P Íntegros al Fisco		36,681,587	36,681,587	5,693,354	5,693,354	
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	169,100,000		169,100,000	7,337,300	7,271,377	65,923
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	83,426,000	55,742,425	139,168,425	4,575,761	1,755,226	2,820,535
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	411,070,000	1,521,690,776	1,932,760,776	174,912,048	137,969,105	36,942,943
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	40,000,000		40,000,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	38,000,000	46,441,373	84,441,373	122,137,099	75,053,383	47,083,716
TOTALES		16,402,971,000	2,381,768,944	18,784,739,944	2,137,154,882	1,973,987,805	163,167,077

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD