

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 BIENE	403,300,000	26,000,000	429,300,000	450,364,232	435,624,266	14,739,966
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000	6,642,000	41,642,000	56,776,643	56,776,643	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	2,000,000	2,236,000	4,236,000	5,917,726	5,917,726	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,817,800,000	736,782,000	3,554,582,000	2,919,271,141	2,919,271,141	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	25,589,000		25,589,000			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,664,000	8,050,000	29,714,000	29,711,110	24,428,388	5,282,722
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	2,000,000	990,314,000	992,314,000	990,311,110	990,311,110	
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,307,353,000</b>	<b>1,770,024,000</b>	<b>5,077,377,000</b>	<b>4,452,351,962</b>	<b>4,432,329,274</b>	<b>20,022,688</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000,000	1,084,420,000	1,234,420,000			
<b>TOTALES</b>		<b>3,457,353,000</b>	<b>2,854,444,000</b>	<b>6,311,797,000</b>	<b>4,452,351,962</b>	<b>4,432,329,274</b>	<b>20,022,688</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,064,612,000	82,424,000	2,147,036,000	1,523,041,854	1,523,041,854	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	717,942,000	474,114,000	1,192,056,000	834,184,418	801,333,560	32,850,858
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555,880,000	181,904,000	737,784,000	599,769,513	583,828,576	15,940,937
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,369,000	20,131,000	21,500,000	20,160,677	20,160,677	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	60,950,000	250,597,000	311,547,000	157,400,494	152,602,018	4,798,476
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	46,600,000	1,809,466,000	1,856,066,000	631,071,269	631,071,269	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000,000		10,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		35,808,000	35,808,000	38,373,449	34,801,046	3,572,403
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,457,353,000</b>	<b>2,854,444,000</b>	<b>6,311,797,000</b>	<b>3,804,001,674</b>	<b>3,746,839,000</b>	<b>57,162,674</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>3,457,353,000</b>	<b>2,854,444,000</b>	<b>6,311,797,000</b>	<b>3,804,001,674</b>	<b>3,746,839,000</b>	<b>57,162,674</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**