

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 BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,435,000	66,560,000	618,995,000	82,651,617	82,651,617	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,500,000	-9,021,000	22,479,000	158,563	158,563	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,000,000	9,021,000	32,021,000	8,870,629	193,784	8,676,845
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		606,935,000	66,560,000	673,495,000	91,680,809	83,003,964	8,676,845
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		32,951,000	32,951,000			
TOTALES		606,935,000	99,511,000	706,446,000	91,680,809	83,003,964	8,676,845

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	566,015,000	9,000,000	575,015,000	88,444,301	88,444,301	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,920,000	19,310,000	60,230,000	10,371,492	7,071,146	3,300,346
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC		66,560,000	66,560,000	66,559,577	66,559,577	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA		1,000,000	1,000,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,641,000	3,641,000	3,640,712	3,272,645	368,067
SUBTOTALES DEL PERIODO		606,935,000	99,511,000	706,446,000	169,016,082	165,347,669	3,668,413
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		606,935,000	99,511,000	706,446,000	169,016,082	165,347,669	3,668,413

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD