

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,882,190,000	486,828,000	3,369,018,000	3,600,300,632	3,557,915,250	42,385,382
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,000,000	395,580,000	575,580,000	575,578,517	575,578,517	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	200,000	1,200,000	1,350,000	1,350,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,256,639,000	138,460,000	8,395,099,000	8,261,795,248	8,117,286,119	144,509,129
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		676,602,000	676,602,000	670,331,335	154,562,760	515,768,575
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	1,905,329,000	1,905,389,000	1,905,320,438	1,905,320,438	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,319,899,000	3,602,999,000	14,922,898,000	15,014,676,170	14,312,013,084	702,663,086
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	280,000,000	4,094,440,000	4,374,440,000			
TOTALES		11,599,899,000	7,697,439,000	19,297,338,000	15,014,676,170	14,312,013,084	702,663,086

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,467,670,000	1,043,772,000	6,511,442,000	4,258,307,369	4,256,501,119	1,806,250
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,605,200,000	1,918,679,000	5,523,879,000	2,990,501,350	2,950,550,871	39,950,479
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	90,000,000	140,344,000	230,344,000	192,915,623	192,915,623	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,904,629,000	801,350,000	2,705,979,000	2,085,609,746	2,028,219,746	57,390,000
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	63,601,000	68,591,000	3,017,001	3,017,001	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	169,300,000	136,832,000	306,132,000	55,229,587	54,498,990	730,597
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	118,000,000	3,542,999,000	3,660,999,000	1,176,184,931	1,176,184,931	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000,000	22,862,000	142,862,000	8,861,278	8,861,278	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000	27,000,000	147,000,000	145,912,752	145,912,752	
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,599,799,000	7,697,439,000	19,297,238,000	10,916,539,637	10,816,662,311	99,877,326
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		11,599,899,000	7,697,439,000	19,297,338,000	10,916,539,637	10,816,662,311	99,877,326

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD