

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	3,028,792,000		3,028,792,000	370,075,564	277,878,624	92,196,940
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382,000,000		382,000,000	38,495,000	38,495,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000		1,000,000	150,000	150,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,128,316,000		9,128,316,000	574,689,084	482,758,990	91,930,094
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRETAMOS				631,865,120	24,666,887	607,198,233
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,540,178,000		12,540,178,000	1,615,274,768	823,949,501	791,325,267
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	7,528,816,000	7,778,816,000			
TOTALES		12,790,178,000	7,528,816,000	20,318,994,000	1,615,274,768	823,949,501	791,325,267

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6,082,900,000	550,000,000	6,632,900,000	387,313,473	384,434,553	2,878,920
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,684,882,000	3,473,191,000	7,158,073,000	178,216,535	150,658,251	27,558,284
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	176,000,000	55,000,000	231,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,136,426,000	632,740,000	2,769,166,000	35,447,800	19,660,000	15,787,800
215-25	INTEGROS AL FISCO	30,000		30,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	55,000,000	59,990,000			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	178,850,000	100,334,000	279,184,000			
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	207,000,000	2,522,412,000	2,729,412,000	176,350,048	170,200,128	6,149,920
215-32	CxP PRETAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199,000,000		199,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000	140,139,000	260,139,000	260,134,216	193,991,684	66,142,532
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,790,078,000	7,528,816,000	20,318,894,000	1,037,462,072	918,944,616	118,517,456
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		12,790,178,000	7,528,816,000	20,318,994,000	1,037,462,072	918,944,616	118,517,456

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD