

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

I N G R E S O S		PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	3,215,447,000	3,215,447,000	261,106,751	261,106,751	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,000,000	387,000,000	53,964,000	53,964,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,200,000	1,200,000	14,356	14,356	
115-07	INGRESOS DE OPERACION					
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,944,467,000	9,944,467,000	708,911,847	667,484,456	41,427,391
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO					
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			655,549,323	26,366,378	629,182,945
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	60,000	19,400	19,400	
115-14	ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES DEL PERIODO		13,548,184,000	13,548,184,000	1,679,565,677	1,008,955,341	670,610,336
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	9,193,503,000			
TOTALES		13,798,184,000	8,943,503,000	1,679,565,677	1,008,955,341	670,610,336

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	6,414,003,000	570,536,000	6,984,539,000	481,890,250	470,883,838	11,006,412
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	5,018,028,000	5,524,440,000	10,542,468,000	510,118,813	508,233,044	1,885,769
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	135,000,000	70,000,000	205,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,395,953,000	715,886,000	2,111,839,000	40,702,800	39,022,800	1,680,000
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	70,000,000	74,990,000			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	185,310,000	180,000,000	365,310,000			
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	325,800,000	1,812,641,000	2,138,441,000	157,196,960	140,257,976	16,938,984
215-32	CxP PRESTAMOS						
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		120,000,000	82,095,658	66,630,093	15,465,565
SUBTOTALES DEL PERIODO		13,798,084,000	8,943,503,000	22,741,587,000	1,272,004,481	1,225,027,751	46,976,730
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		13,798,184,000	8,943,503,000	22,741,687,000	1,272,004,481	1,225,027,751	46,976,730

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD