

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	3,215,447,000	36,000,000	3,251,447,000	443,585,872	443,332,827	253,045
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,000,000	54,000,000	441,000,000	53,964,000	53,964,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,200,000		1,200,000	28,088	28,088	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,944,467,000	42,000,000	9,986,467,000	1,287,462,680	1,246,035,289	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		45,628,000	45,628,000	655,549,323	45,625,675	609,923,648
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000	217,682	217,682	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		13,548,184,000	177,628,000	13,725,812,000	2,440,807,645	1,789,203,561	651,604,084
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	8,943,503,000	9,193,503,000			
TOTALES		13,798,184,000	9,121,131,000	22,919,315,000	2,440,807,645	1,789,203,561	651,604,084

GASTOS		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	927,798,312	925,584,492	2,213,820
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	5,018,028,000	5,288,690,000	10,306,718,000	872,981,087	860,822,157	12,158,930
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	756,386,000	2,152,339,000	140,580,946	140,580,946	
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	1,963,683,000	2,289,483,000	294,541,834	269,371,415	25,170,419
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199,000,000	221,836,000	420,836,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000		120,000,000	82,095,658	76,630,093	5,465,565
SUBTOTALES DEL PERIODO		13,798,084,000	9,121,131,000	22,919,215,000	2,317,997,837	2,272,989,103	45,008,734
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		13,798,184,000	9,121,131,000	22,919,315,000	2,317,997,837	2,272,989,103	45,008,734

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD