

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,221,700,000	1,425,800,000	10,647,500,000	8,689,600,855	8,689,600,855	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	351,000,000	266,000,000	617,000,000	615,126,697	393,162,320	221,964,377
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	100,000,000	420,500,000	520,500,000	472,483,659	471,308,407	1,175,252
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,672,700,000	2,112,300,000	11,785,000,000	9,777,211,211	9,554,071,582	223,139,629
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,000,000	204,515,000	207,515,000			
TOTALES		9,675,700,000	2,316,815,000	11,992,515,000	9,777,211,211	9,554,071,582	223,139,629

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSON	7,617,700,000	1,555,865,000	9,173,565,000	7,367,902,344	7,367,902,344	
215-22	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1,888,000,000	635,707,000	2,523,707,000	1,649,831,062	1,614,449,955	35,381,107
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE		61,050,000	61,050,000	61,038,375	61,038,375	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES		4,603,000	4,603,000	4,602,172	4,602,172	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000,000	86,700,000	206,700,000	70,055,807	69,926,002	129,805
215-31	CUENTAS X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	-27,110,000	22,890,000	22,885,274	22,885,274	
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,675,700,000	2,316,815,000	11,992,515,000	9,176,315,034	9,140,804,122	35,510,912
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,675,700,000	2,316,815,000	11,992,515,000	9,176,315,034	9,140,804,122	35,510,912

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD