

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	13,949,900,615	287,891,977	14,237,792,592	2,849,917,964	2,872,414,790	-22,496,826
115-06	C x C Rentas de la Propiedad						
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	510,000,000		510,000,000	38,339,521	18,855,209	19,484,312
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	200,000,000	276,433,184	476,433,184	476,433,184	81,758,248	394,674,936
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital						
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,659,900,615	564,325,161	15,224,225,776	3,364,690,669	2,973,028,247	391,662,422
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	261,080,000	14,679,387	275,759,387			
TOTALES		14,920,980,615	579,004,548	15,499,985,163	3,364,690,669	2,973,028,247	391,662,422

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	12,948,133,868	240,878,912	13,189,012,780	2,551,597,746	2,551,597,746	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,804,496,776		1,804,496,776	65,586,063	65,586,063	
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	30,000,000	287,891,977	317,891,977	287,891,977	287,891,977	
215-24	C x P Transferencias Corrientes						
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes						
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	138,349,971		138,349,971			
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión						
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda		50,233,659	50,233,659	50,233,659	50,233,659	
SUBTOTALES DEL PERIODO		14,920,980,615	579,004,548	15,499,985,163	2,955,309,445	2,955,309,445	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		14,920,980,615	579,004,548	15,499,985,163	2,955,309,445	2,955,309,445	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD