

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	7,945,543,000	-396,366,000	7,549,177,000	8,441,673,756	6,663,142,832	1,778,530,924
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	130,000,000		130,000,000	172,966,990	170,736,831	2,230,159
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000		210,000,000	714,430,314	706,456,438	7,973,876
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				64,128,696		64,128,696
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,285,543,000	-396,366,000	7,889,177,000	9,393,199,756	7,540,336,101	1,852,863,655
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	3,224,651,000	3,424,651,000			
TOTALES		8,485,543,000	2,828,285,000	11,313,828,000	9,393,199,756	7,540,336,101	1,852,863,655

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,895,898,000	1,177,517,000	7,073,415,000	5,251,283,387	5,250,472,762	810,625
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,199,625,000	623,634,000	2,823,259,000	1,692,413,282	1,648,899,836	43,513,446
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		65,000,000	65,000,000			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,020,000	53,735,000	164,755,000	20,287,609	20,287,609	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	79,000,000	381,763,000	460,763,000	325,857,711	146,852,290	179,005,421
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000	-40,156,000	159,844,000	156,430,465	156,212,753	217,712
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,485,543,000	2,261,493,000	10,747,036,000	7,446,272,454	7,222,725,250	223,547,204
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		566,792,000	566,792,000			
TOTALES		8,485,543,000	2,828,285,000	11,313,828,000	7,446,272,454	7,222,725,250	223,547,204

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD