

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	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	7,945,543,000	-306,999,000	7,638,544,000	8,470,722,624	6,692,191,700	1,778,530,924
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	130,000,000		130,000,000	194,804,066	192,573,907	2,230,159
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000		210,000,000	722,916,269	714,814,382	8,101,887
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	-306,999,000	7,978,544,000	9,452,571,655	7,599,579,989	1,852,991,666
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	3,224,651,000	3,424,651,000			
TOTALES		8,485,543,000	2,917,652,000	11,403,195,000	9,452,571,655	7,599,579,989	1,852,991,666

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,895,898,000	1,679,267,000	7,575,165,000	5,790,322,772	5,789,290,147	1,032,625
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,199,625,000	662,051,000	2,861,676,000	1,942,378,483	1,867,093,060	75,285,423
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	394,763,000	473,763,000	329,937,468	327,062,895	2,874,573
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	2,814,660,000	11,300,203,000	8,239,356,797	8,159,946,464	79,410,333
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		102,992,000	102,992,000			
TOTALES		8,485,543,000	2,917,652,000	11,403,195,000	8,239,356,797	8,159,946,464	79,410,333

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD