

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	8,595,606,000	260,367,000	8,855,973,000	7,500,554,828	6,933,285,821	567,269,007
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	215,000,000		215,000,000	239,675,814	236,561,784	3,114,030
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	544,737,397	544,394,482	342,915
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				893,000	893,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				171,544,239		171,544,239
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,070,606,000	260,367,000	9,330,973,000	8,457,405,278	7,715,135,087	742,270,191
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	2,842,419,000	3,142,419,000			
TOTALES		9,370,606,000	3,102,786,000	12,473,392,000	8,457,405,278	7,715,135,087	742,270,191

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	6,613,687,000	1,327,955,000	7,941,642,000	5,894,345,828	5,894,345,828	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,353,598,000	933,039,000	3,286,637,000	1,951,681,231	1,794,025,135	157,656,096
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		65,000,000	65,000,000	61,664,627	61,664,627	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,791,000	20,000,000	138,791,000	12,293,274		12,293,274
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	84,530,000	190,000,000	274,530,000	130,183,401	123,343,989	6,839,412
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	150,005,729	145,360,618	4,645,111
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,370,606,000	2,535,994,000	11,906,600,000	8,200,174,090	8,018,740,197	181,433,893
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		566,792,000	566,792,000			
TOTALES		9,370,606,000	3,102,786,000	12,473,392,000	8,200,174,090	8,018,740,197	181,433,893

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD