

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	4,695,280,000		4,695,280,000	4,772,144,946	4,134,163,038	637,981,908
115-05	C x C Transferencias Corrientes	245,647,000		245,647,000	163,691,395	163,691,395	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	86,349,000		86,349,000	57,628,381	57,628,381	
115-07	C x C Ingresos de Operación	179,918,000		179,918,000	142,565,527	142,565,527	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4,723,391,000		4,723,391,000	3,663,815,516	3,663,629,186	186,330
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	222,001,000		222,001,000	1,379,503,632	100,327,023	1,279,176,609
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	24,572,000	111,591,513	136,163,513	104,651,917	104,651,917	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,177,158,000	111,591,513	10,288,749,513	10,284,001,314	8,366,656,467	1,917,344,847
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,534,803,753	2,772,408,735	4,307,212,488			
TOTALES		11,711,961,753	2,884,000,248	14,595,962,001	10,284,001,314	8,366,656,467	1,917,344,847

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,418,862,753	390,000,000	4,808,862,753	3,103,675,706	3,059,800,628	43,875,078
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3,557,007,000	191,000,000	3,748,007,000	2,497,866,616	2,476,374,351	21,492,265
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120,843,000		120,843,000	52,058,572	52,058,572	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,044,585,000	36,000,000	2,080,585,000	1,546,598,456	1,482,738,807	63,859,649
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	71,612,000		71,612,000	29,581,269	29,535,569	45,700
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	775,222,000	113,118,180	888,340,180	71,564,237	71,276,731	287,506
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	563,830,000	2,153,882,068	2,717,712,068	813,822,261	733,014,714	80,807,547
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	70,000,000		70,000,000	19,268,360	14,842,000	4,426,360
215-34	C x P Servicio de la Deuda	90,000,000		90,000,000	61,110,758	4,712,315	56,398,443
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,711,961,753	2,884,000,248	14,595,962,001	8,195,546,235	7,924,353,687	271,192,548
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		11,711,961,753	2,884,000,248	14,595,962,001	8,195,546,235	7,924,353,687	271,192,548

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA RE						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	8,539,886,000	174,764,732	8,714,650,732	6,547,496,243	6,547,496,243	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	520,099,000		520,099,000	377,107,647	377,107,647	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				4,519,166		4,519,166
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,059,985,000	174,764,732	9,234,749,732	6,929,123,056	6,924,603,890	4,519,166
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	645,978,000	1,435,503,705	2,081,481,705			
TOTALES		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	6,929,123,056	6,924,603,890	4,519,166

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	7,843,908,000	175,219,639	8,019,127,639	5,867,438,000	5,866,981,865	456,135
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,260,860,000	889,558,364	2,150,418,364	982,898,417	953,138,833	29,759,584
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12,000,000	105,314,500	117,314,500	108,298,670	108,298,670	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	26,000,000	22,130,037	48,130,037	566,440	566,440	
215-25	Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	23,145,523	33,145,523	19,841,957	19,841,957	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93,195,000	342,527,418	435,722,418	115,874,614	115,874,614	
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	450,000,000	58,500,000	508,500,000	13,500,000	13,500,000	
215-32	Prestamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	10,000,000	-6,127,044	3,872,956	3,872,956	3,872,956	
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	7,112,291,054	7,082,075,335	30,215,719
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	7,112,291,054	7,082,075,335	30,215,719

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD