

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10,888,479	4,706,168,479	5,270,317,009	4,703,833,645	566,483,364
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	69,909,948	69,909,948	
115-07	C x C Ingresos de Operación	179,918,000	988,574	180,906,574	187,653,678	185,568,943	2,084,735
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4,723,391,000	22,908,947	4,746,299,947	4,587,923,616	4,568,837,221	19,086,395
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	156,347,848	1,223,155,784
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	146,377,513	10,323,535,513	11,763,651,195	9,952,840,917	1,810,810,278
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,534,803,753	2,772,408,735	4,307,212,488			
TOTALES		11,711,961,753	2,918,786,248	14,630,748,001	11,763,651,195	9,952,840,917	1,810,810,278

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	3,900,487,973	3,879,135,688	21,352,285
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3,557,007,000	387,000,000	3,944,007,000	3,050,589,104	3,042,743,773	7,845,331
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	56,000,000	2,100,585,000	1,822,759,106	1,800,021,566	22,737,540
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	71,612,000		71,612,000	42,325,403	42,325,403	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	775,222,000	-61,381,820	713,840,180	104,045,878	104,045,878	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	563,830,000	2,147,168,068	2,710,998,068	936,947,376	934,567,375	2,380,001
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	70,000,000		70,000,000	19,268,360	19,268,360	
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	2,918,786,248	14,630,748,001	9,989,592,530	9,878,878,930	110,713,600
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		11,711,961,753	2,918,786,248	14,630,748,001	9,989,592,530	9,878,878,930	110,713,600

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	8,070,539,312	8,070,539,312	
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	469,507,944	469,507,944	
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	8,544,566,422	8,540,047,256	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	8,544,566,422	8,540,047,256	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	7,130,307,689	7,129,251,554	1,056,135
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,260,860,000	1,002,278,364	2,263,138,364	1,235,988,689	1,213,678,513	22,310,176
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12,000,000	105,314,500	117,314,500	108,402,070	108,402,070	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	26,000,000	22,130,037	48,130,037	4,205,129	4,205,129	
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	229,807,418	323,002,418	169,899,352	169,899,352	
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	8,686,017,842	8,662,651,531	23,366,311
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	8,686,017,842	8,662,651,531	23,366,311

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD