

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,542,000		19,542,000	27,213,978	3,130,808	24,083,170
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	144,928,931		144,928,931	126,551,858	107,686,673	18,865,185
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				201,007	201,007	
115-12	C/C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	53,071,069		53,071,069	21,107,300	4,454,299	16,653,001
115-13	OTRAS TRANSFERENCIAS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		217,542,000		217,542,000	175,074,143	115,472,787	59,601,356
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	14,000,000	-9,178,557	4,821,443			
TOTALES		231,542,000	-9,178,557	222,363,443	175,074,143	115,472,787	59,601,356

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,542,000		141,542,000	107,866,524	107,866,524	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000,000	-6,178,557	33,821,443	11,291,760	11,291,760	
215-23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI						
215-26	CUENTAS POR PAGAR	5,000,000		5,000,000	314,127	314,127	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	15,000,000	-3,000,000	12,000,000	689,213	689,213	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION						
215-34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA						
SUBTOTALES DEL PERIODO		201,542,000	-9,178,557	192,363,443	120,161,624	120,161,624	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	30,000,000		30,000,000			
TOTALES		231,542,000	-9,178,557	222,363,443	120,161,624	120,161,624	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD