

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Octubre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>27.135.567</b>   | <b>34.281.307</b>   | <b>57.753.613</b>             |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 612.099             | 612.099             | 200.000                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 612.099             | 612.099             | 200.000                       |
|            |      | 001  | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena   | 612.099             | 612.099             | 200.000                       |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 18.827.201          | 19.202.201          | 43.600.254                    |
|            | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros  | 18.827.201          | 18.827.201          | 3.151.113                     |
|            | 03   |      | Intereses   |                     | 0                   | 5.820                         |
|            | 99   |      | Otras Rentas de la Propiedad  |                     | 375.000             | 40.443.321                    |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   |                     | 132.524             | 0                             |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 132.524             | 0                             |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 457.753             | 820.258             | 0                             |
|            | 01   |      | Libre   | 457.753             | 820.258             | 0                             |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 7.159.482           | 7.263.655           | 8.247.085                     |
|            | 01   |      | Terrenos  | 7.159.482           | 7.257.023           | 8.240.453                     |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 6.632               | 6.632                         |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 79.022              | 5.890.365           | 5.706.274                     |
|            | 09   |      | Por Ventas a Plazo  | 79.022              | 79.022              | 104.094                       |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   |                     | 5.811.343           | 5.602.180                     |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 360.205             | 0                             |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>27.135.567</b>   | <b>34.281.307</b>   | <b>63.687.530</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 5.303.844           | 5.337.203           | 4.698.302                     |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 611.194             | 1.259.686           | 393.551                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  |                     | 138.955             | 115.508                       |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador   |                     | 138.955             | 115.508                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 691.336             | 782.524             | 481.763                       |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 691.336             | 691.336             | 399.107                       |
|            |      | 005  | Puesta en Valor del Territorio Fiscal   | 44.968              | 44.968              | 36.463                        |
|            |      | 009  | Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales                               | 82.316              | 82.316              | 18.255                        |
|            |      | 010  | Plan de Gestión Territorial Regional  | 256.791             | 256.791             | 135.585                       |
|            |      | 014  | Gestión y normalización de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales | 307.261             | 307.261             | 208.804                       |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas  |                     | 91.188              | 82.656                        |
|            |      | 240  | Tramitación de Rezagos  |                     | 91.188              | 82.656                        |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO   | 5.680.602           | 11.130.846          | 15.139.390                    |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco   | 5.680.602           | 11.130.846          | 15.139.390                    |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                     | 383.200             | 4.667                         |
|            | 02   |      | Edificios   |                     | 375.000             | 3.112                         |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros  |                     | 1.000               | 901                           |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos  |                     | 4.800               | 0                             |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos  |                     | 2.400               | 654                           |
| 32         |      |      | PRÉSTAMOS   | 79.022              | 176.563             | 115.906                       |
|            | 09   |      | Por Ventas a Plazo  | 79.022              | 176.563             | 115.906                       |
|            |      | 001  | Por Ventas a Plazo Terrenos   | 79.022              | 176.563             | 0                             |
|            |      | 999  | Otros   |                     | 0                   | 115.906                       |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 14.769.559          | 14.769.559          | 42.435.682                    |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

|    |    |     |                                     |            |            |                   |
|----|----|-----|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|    | 02 |     | Al Gobierno Central                 | 14.769.559 | 14.769.559 | 42.435.682        |
|    |    | 017 | Financiamiento Gobiernos Regionales | 14.769.559 | 14.769.559 | 42.435.682        |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                | 10         | 302.771    | 302.761           |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                      | 10         | 302.771    | 302.761           |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                    |            |            | <b>-5.933.917</b> |