



ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Fecha: 26/02/2024

Página: 1 de 1

Ejercicio 2023 - Del 02/01/2023 al 29/12/2023

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS	Transf. INGRESOS	GASTOS DEVENG.	GASTOS PAGADOS	Transf. EGRESOS	DEUDA	SALDO FINAL
LIBRE DISPONIBILIDAD	14,191,877.29	55,000,000.00	60,000.00	66,667,933.74	65,752,174.06	60,000.00	915,759.68	3,439,703.23
CON AFECTACION ESPECIFICA	131,646.00		0.00			0.00	0.00	131,646.00
SUBTOTAL	14,323,523.29	55,000,000.00	60,000.00	66,667,933.74	65,752,174.06	60,000.00	915,759.68	3,571,349.23
TERCEROS	358,084.13	4,919,543.03	0.00	4,484,062.15	4,484,062.15	0.00	0.00	793,565.01
ESPECIALES	51,565,304.09	9,428,338.04		22,650,030.00	22,650,030.00		0.00	38,343,612.13
AJUSTES		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	66,246,911.51	69,407,881.07	120,000.00	93,862,025.89	92,946,266.21	120,000.00	915,759.68	42,708,526.37

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO ORIGINAL	55,600,000.00
MODIFICACIONES	12,993,081.21
DEFINITIVO	68,593,081.21

FINANCIACION DEL CREDITO ADICIONAL	
SUPERAVIT DE EJ. ANTERIORES	12,993,081.21
EXCEDENTES DE RECAUDACION	
AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	
MAYOR COPARTICIPACION COMUNICADA	
OTROS (DETALLAR EL MOTIVO)	
TOTAL	12,993,081.21

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. P	55,000,000.00
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEV	66,006,814.53
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	-11,006,814.53
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	14,323,523.29
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL	661,119.21
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	2,655,589.55

BALANCE GENERAL	
ACTIVO	56,910,352.89
CORRIENTE	55,930,218.33
NO CORRIENTE	980,134.56
PASIVO	40,207,032.82
CORRIENTE	40,207,032.82
NO CORRIENTE	
PATRIMONIO	16,703,320.07
CAPITAL FISCAL	839,108.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,188,360.33
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	27,052,572.04
RESULTADO AFFECT. BS DOMINIO PUBLICO	