

## A IV TRIMESTRE 2023

| CONCEPTO                            | APROPIACIÓN<br>INICIAL +<br>ADICIONES +<br>TRASLADOS | EJECUCIÓN AL<br>31/DIC/2023 | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>      | <b>237.666.561.072</b>                               | <b>288.749.868.225</b>      | <b>121,49%</b> |
| COMISIONES FIDUCIARIAS              | 221.405.056.677                                      | 220.246.086.325             | 99,48%         |
| HONORARIOS                          | 0                                                    | 0                           | 0,00%          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 15.517.000.000                                       | 60.266.450.049              | 388,39%        |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES        | 744.504.395                                          | 8.237.331.851               | 1106,42%       |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>237.666.561.072</b>                               | <b>288.749.868.225</b>      | <b>121,49%</b> |

|                                                    |                        |                        |               |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                       | <b>211.544.449.334</b> | <b>177.790.794.001</b> | <b>84,04%</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES Y NO<br/>OPERACIONALES</b> | <b>204.025.900.344</b> | <b>172.799.000.223</b> | <b>84,69%</b> |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                      | <b>202.461.326.486</b> | <b>172.273.909.525</b> | <b>85,09%</b> |
| GASTOS DE PERSONAL                                 | 43.370.021.427         | 39.025.522.372         | 89,98%        |
| GASTOS GENERALES                                   | 147.088.783.088        | 124.614.354.718        | 84,72%        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 12.002.521.972         | 8.634.032.436          | 71,94%        |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                       | <b>93.570.342</b>      | <b>37.802.637</b>      | <b>40,40%</b> |
| <b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>195.439.767</b>     | <b>90.050.785</b>      | <b>46,08%</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>1.275.563.749</b>   | <b>397.237.276</b>     | <b>31,14%</b> |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                         | <b>7.518.548.990</b>   | <b>4.991.793.778</b>   | <b>66,39%</b> |