R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 3



CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 11/10/2023 08:45 **DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

01/07/2023 al 30/09/2023 Presupuesto: 2023

Ingresos tributarios 355,390,470,30 Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios 83,909,230,88 Ventas de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51,098,168,55 Transferencias Corrientes 166,052,445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656,450,315,06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Rentas de la Propiedad 7,849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11,400,000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33,271,340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 13,271,340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 28,272,244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (1-11) 28,623,070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28,642,637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1-11) 28,623,070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital	DESCRIPCION	IMPORTE
Ingresos tributarios 355.390.470,30 Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios 83.909.230,88 Ventas de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51.098.168,55 Trunsferencias Corrientes 166.052,445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450.315,06 II. GASTOS CORRIENTES 656.450.315,06 III. GASTOS CORRIENTES 676.450.315,06 III. GASTOS CORRIENTES 677.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos 78.949,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.		
Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios 83,909,230,88 Ventas de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51,098,168,55 Trunsferencias Corrientes 166,052,445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656,450,315,06 II. GASTOS CORRIENTES 656,450,315,06 III. GASTOS CORRIENTES 656,450,315,06 III. GASTOS CORRIENTES 658,3148,053,96 Rentas de la Propiedad 78,849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11,400,000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33,271,340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627,827,244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (1 - II) 28,623,070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28,642,637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1 - III) 28,623,070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1,101,868,75		
Ingresos no Tributarios 83.909.230.88 Ventas de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51.098.168.55 Transferencias Corrientes 166.052.445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450.315.06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo 583.148.053,96 Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital	-	355.390.470,30
Ventas de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51.098.168,55 Transferencias Corrientes 166.052.445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450,315,06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo 583.148.053,96 Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (1 - II) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1 - III) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital		
Ingresos de Operación Rentas de la Propiedad 51.098.168,55 Transferencias Corrientes 166.052.445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450.315,06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo 583.148.053,96 Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 332.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE; (I - II) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE; (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital		83.909.230,88
Rentas de la Propiedad 51.098.168,55 Transferencias Corrientes 166.052.445,33 Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450.315,06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo Sastos de Consumo Sastos de Consumo Sastos de La Seguridad Social Inpuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 19. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera		
Transferencias Corrientes Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.450.315,06 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social III. 400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 1II. AHORRO CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 18.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 19.62.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - III) 10.62.623.070,91	Ingresos de Operación	
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes TOTAL INGRESOS CORRIENTES Gastos CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo S83.148.053,96 Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Rentas de la Propiedad	51.098.168,55
### TOTAL INGRESOS CORRIENTES ### III. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación	Transferencias Corrientes	166.052.445,33
II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Operación Gastos de Consumo 583.148.053,96 Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital 151.168.234,92 Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
Gastos de Operación Gastos de Consumo Sastos de Consumo Sentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social 11.400.000,00 Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (1 - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1 - II) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1 - III) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (1 - III) 10.101.868.75	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	656.450.315,06
Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 1V. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	II. GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad 7.849,49 Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 1V. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Gastos de Operación	
Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	•	583.148.053,96
Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Rentas de la Propiedad	7.849,49
Impuestos Directos Otras Pérdidas Transferencias Corrientes 33.271.340,70 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.642.637,10 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Transferencias de Capital 151.168.234,92 Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75		11.400.000,00
Transferencias Corrientes Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) 28.623.070,91 TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 57.265.708,01 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 33.271.340,70 28.623.070,91 28.623.070,91 57.265.708,01	Impuestos Directos	
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 627.827.244,15 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 57.265.708,01 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Otras Pérdidas	
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1II. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 128.623.070,91 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01 170.7265.708,01	Transferencias Corrientes	33.271.340,70
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 57.265.708,01 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 151.168.234,92 1.101.868,75	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 57.265.708,01 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	TOTAL GASTOS CORRIENTES	627.827.244,15
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda) TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 18.623.070,91 19.28.623.070,91 19.28.623.070,91 19.29.623.070,91 19.205.708,01 19.205.708,01 19.205.708,01 19.206.23070,91	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	28.623.070,91
TOTAL AHORRO CORRIENTE: (I - II) 28.623.070,91 57.265.708,01 IV. RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75	Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	
Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 151.168.234,92 1.101.868,75		
Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 151.168.234,92 1.101.868,75	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Transferencias de Capital 151.168.234,92 Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75		
Disminución de la Inversión Financiera 1.101.868,75		151.168.234,92
	-	
	Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	,

Filtro aplicado: Presupuesto: 2023 - Fechas: 01/07/2023 al 30/09/2023

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 3



CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 11/10/2023 08:45 **DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

01/07/2023 al 30/09/2023 Presupuesto: 2023

DESCRIPCION		IMPORTE
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		152.270.103,67
V. GASTOS DE CAPITAL		
Inversión Real Directa		64.402.352,35
Transferencias de Capital		26.684.014,91
Inversión Financiera		
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		91.086.367,26
VI. INGRESOS TOTALES		808.720.418,73
TOTAL INGRESOS TOTALES	808.720.418,73	808.720.418,73
VII. GASTOS TOTALES		718.913.611,41
TOTAL GASTOS TOTALES	718.913.611,41	718.913.611,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)		89.806.807,32
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int.		
TOTAL RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	89.806.807,32	179.633.180,83
IX. FUENTES FINANCIERAS		
Disminución de la Inversión Financiera		
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos		28.844.124,38
Incremento de Patrimonio		
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras		
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		28.844.124,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS		
Inversión Financiera		17.598.011,57
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos		27.586,05
Disminución del Patrimonio		

Filtro aplicado: Presupuesto: 2023 - Fechas: 01/07/2023 al 30/09/2023

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 3



CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 11/10/2023 08:45 **DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

01/07/2023 al 30/09/2023

Presupuesto: 2023

DESCRIPCION IMPORTE

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

17.625.597,62

101025334.08 **DIFERENCIA:**