

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,849,570,000		6,849,570,000	439,688,076	434,647,358	5,040,718
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	17,781,123	17,781,123	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000,000		110,000,000	30,861,901	30,861,901	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				362,867,748	362,867,748	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,034,570,000		7,034,570,000	851,198,848	846,158,130	5,040,718
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000		400,000,000			
TOTALES		7,434,570,000		7,434,570,000	851,198,848	846,158,130	5,040,718

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,038,000,000		5,038,000,000	760,399,415	759,332,744	1,066,671
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,840,118,000		1,840,118,000	207,223,907	142,971,634	64,252,273
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,452,000		81,452,000	1,835,266	45,287,266	-43,452,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	75,000,000		75,000,000	3,384,300	775,319	2,608,981
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	400,000,000		400,000,000	235,784,479	234,315,385	1,469,094
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,434,570,000		7,434,570,000	1,208,627,367	1,182,682,348	25,945,019
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,434,570,000		7,434,570,000	1,208,627,367	1,182,682,348	25,945,019

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD