

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,849,570,000	149,763,000	6,999,333,000	4,399,061,191	4,373,857,601	25,203,590
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	67,650,617	67,650,617	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000,000		110,000,000	300,966,329	300,966,329	
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	149,763,000	7,184,333,000	5,130,545,885	5,105,342,295	25,203,590
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000	1,161,585,000	1,561,585,000			
TOTALES		7,434,570,000	1,311,348,000	8,745,918,000	5,130,545,885	5,105,342,295	25,203,590

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,038,000,000	160,000,000	5,198,000,000	3,287,354,637	3,287,354,636	1
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,840,118,000	937,063,000	2,777,181,000	1,118,106,733	1,065,209,618	52,897,115
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,452,000	258,500,000	339,952,000	241,290,525	240,905,327	385,198
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	75,000,000	120,000,000	195,000,000	52,619,915	34,553,591	18,066,324
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	400,000,000	-164,215,000	235,785,000	235,784,479	234,315,385	1,469,094
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,434,570,000	1,311,348,000	8,745,918,000	4,935,156,289	4,862,338,557	72,817,732
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,434,570,000	1,311,348,000	8,745,918,000	4,935,156,289	4,862,338,557	72,817,732

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD