

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,849,570,000	332,335,000	7,181,905,000	5,375,382,740	5,345,403,774	29,978,966
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	74,168,596	74,168,596	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000,000	250,000,000	360,000,000	339,589,892	339,589,892	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		362,868,000	362,868,000	362,867,748	362,867,748	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,034,570,000	945,203,000	7,979,773,000	6,152,008,976	6,122,030,010	29,978,966
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000	1,161,585,000	1,561,585,000			
TOTALES		7,434,570,000	2,106,788,000	9,541,358,000	6,152,008,976	6,122,030,010	29,978,966

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,038,000,000	804,400,000	5,842,400,000	3,820,429,360	3,818,393,359	2,036,001
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,840,118,000	1,057,603,000	2,897,721,000	1,249,924,233	1,141,158,614	108,765,619
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,452,000	269,000,000	350,452,000	246,048,212	241,290,525	4,757,687
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	75,000,000	140,000,000	215,000,000	69,271,428	52,619,915	16,651,513
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	2,106,788,000	9,541,358,000	5,621,457,712	5,487,777,798	133,679,914
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,434,570,000	2,106,788,000	9,541,358,000	5,621,457,712	5,487,777,798	133,679,914

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD