

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,849,570,000	502,513,600	7,352,083,600	6,621,507,058	6,591,528,092	29,978,966
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000	10,000,000	85,000,000	101,414,843	101,414,843	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000,000	305,000,000	415,000,000	517,369,647	516,557,474	812,173
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	1,180,381,600	8,214,951,600	7,603,159,296	7,572,368,157	30,791,139
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000	1,161,585,000	1,561,585,000			
TOTALES		7,434,570,000	2,341,966,600	9,776,536,600	7,603,159,296	7,572,368,157	30,791,139

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,038,000,000	864,400,000	5,902,400,000	4,628,295,510	4,559,044,780	69,250,730
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,840,118,000	1,177,827,000	3,017,945,000	1,570,686,035	1,392,572,805	178,113,230
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		44,954,600	44,954,600			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,452,000	279,000,000	360,452,000	246,048,212	246,048,212	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	75,000,000	140,000,000	215,000,000	82,097,296	75,398,118	6,699,178
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	2,341,966,600	9,776,536,600	6,762,911,532	6,507,379,300	255,532,232
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,434,570,000	2,341,966,600	9,776,536,600	6,762,911,532	6,507,379,300	255,532,232

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD