

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	7,440,003,000		7,440,003,000	1,122,386,278	741,240,706	381,145,572
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	13,429,295	13,047,655	381,640
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000		210,000,000	52,026,983	52,026,983	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	300,000,000		300,000,000	29,978,966	29,978,966	
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,025,003,000		8,025,003,000	1,217,821,522	836,294,310	381,527,212
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		8,025,003,000		8,025,003,000	1,217,821,522	836,294,310	381,527,212

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,416,600,000		5,416,600,000	417,595,034	417,595,034	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,152,703,000		2,152,703,000	12,388,084	11,061,287	1,326,797
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,700,000		70,700,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	85,000,000		85,000,000	405,790		405,790
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	300,000,000		300,000,000	328,882,617	215,613,109	113,269,508
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,025,003,000		8,025,003,000	759,271,525	644,269,430	115,002,095
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		8,025,003,000		8,025,003,000	759,271,525	644,269,430	115,002,095

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD