

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	7,440,003,000	900,000,000	8,340,003,000	873,578,009	868,563,403	5,014,606
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000	150,000,000	225,000,000	19,291,517	19,291,517	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000	400,000,000	610,000,000	61,037,104	61,037,104	
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
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>8,025,003,000</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>9,475,003,000</b>	<b>983,885,596</b>	<b>948,892,024</b>	<b>34,993,572</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		988,021,000	988,021,000			
<b>TOTALES</b>		<b>8,025,003,000</b>	<b>2,438,021,000</b>	<b>10,463,024,000</b>	<b>983,885,596</b>	<b>948,892,024</b>	<b>34,993,572</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,416,600,000	233,000,000	5,649,600,000	845,913,488	417,595,034	428,318,454
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,152,703,000	476,000,000	2,628,703,000	221,123,387	21,667,797	199,455,590
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		43,000,000	43,000,000	18,480,567		18,480,567
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,700,000	31,000,000	101,700,000	47,700,000	47,700,000	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	85,000,000	65,000,000	150,000,000	4,808,859		4,808,859
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	300,000,000	28,883,000	328,883,000	328,882,617	215,613,109	113,269,508
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>8,025,003,000</b>	<b>876,883,000</b>	<b>8,901,886,000</b>	<b>1,466,908,918</b>	<b>702,575,940</b>	<b>764,332,978</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		1,561,138,000	1,561,138,000			
<b>TOTALES</b>		<b>8,025,003,000</b>	<b>2,438,021,000</b>	<b>10,463,024,000</b>	<b>1,466,908,918</b>	<b>702,575,940</b>	<b>764,332,978</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**