

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	7,945,543,000		7,945,543,000	1,266,813,087	1,266,813,087	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	130,000,000		130,000,000	30,387,046	30,387,046	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000		210,000,000	153,178,853	153,178,853	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				64,128,696		64,128,696
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,285,543,000		8,285,543,000	1,514,507,682	1,450,378,986	64,128,696
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000		200,000,000			
TOTALES		8,485,543,000		8,485,543,000	1,514,507,682	1,450,378,986	64,128,696

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,895,898,000		5,895,898,000	1,034,420,780	1,033,700,780	720,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,199,625,000		2,199,625,000	144,469,113	22,686,574	121,782,539
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,020,000		111,020,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	79,000,000		79,000,000	6,415,958		6,415,958
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	159,514,623	5,500,000	154,014,623
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,485,543,000		8,485,543,000	1,344,820,474	1,061,887,354	282,933,120
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		8,485,543,000		8,485,543,000	1,344,820,474	1,061,887,354	282,933,120

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD