

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,849,570,000		6,849,570,000	62,767,481	425,635,229	-362,867,748
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	8,851,373	8,851,373	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	110,000,000		110,000,000	21,195,876	21,195,876	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,034,570,000		7,034,570,000	92,814,730	455,682,478	-362,867,748
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	400,000,000		400,000,000			
TOTALES		7,434,570,000		7,434,570,000	92,814,730	455,682,478	-362,867,748

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	5,038,000,000		5,038,000,000	394,852,794	394,702,094	150,700
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,840,118,000		1,840,118,000	59,577,643	22,797,045	36,780,598
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,452,000		81,452,000	1,835,266	43,452,000	-41,616,734
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	75,000,000		75,000,000	125,086		125,086
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	400,000,000		400,000,000	235,784,479	232,111,943	3,672,536
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,434,570,000		7,434,570,000	692,175,268	693,063,082	-887,814
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,434,570,000		7,434,570,000	692,175,268	693,063,082	-887,814

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD