

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	289,337,491	289,337,491	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	130,000,000		130,000,000	15,947,136	15,947,136	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,000,000		210,000,000	127,341,682	127,341,682	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS				64,128,696		64,128,696
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,285,543,000		8,285,543,000	496,755,005	432,626,309	64,128,696
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000		200,000,000			
TOTALES		8,485,543,000		8,485,543,000	496,755,005	432,626,309	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	547,553,765	547,553,765	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,199,625,000		2,199,625,000	5,545,075	446,195	5,098,880
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			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	159,526,867		159,526,867
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,485,543,000		8,485,543,000	712,625,707	547,999,960	164,625,747
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		8,485,543,000		8,485,543,000	712,625,707	547,999,960	164,625,747

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD