

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	8,595,606,000		8,595,606,000	266,216,559	266,216,559	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	215,000,000		215,000,000	26,510,275	26,510,275	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	113,736,480	113,736,480	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS				171,544,239		171,544,239
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,070,606,000		9,070,606,000	578,007,553	406,463,314	171,544,239
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000		300,000,000			
TOTALES		9,370,606,000		9,370,606,000	578,007,553	406,463,314	171,544,239

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	6,613,687,000		6,613,687,000	598,582,683	598,582,683	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,353,598,000		2,353,598,000	73,421,490	5,410,236	68,011,254
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,791,000		118,791,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	84,530,000		84,530,000	3,990,000		3,990,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	150,113,424	4,064,377	146,049,047
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,370,606,000		9,370,606,000	826,107,597	608,057,296	218,050,301
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,370,606,000		9,370,606,000	826,107,597	608,057,296	218,050,301

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD