

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	8,595,606,000	31,200,000	8,626,806,000	1,662,023,430	1,662,023,430	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	215,000,000		215,000,000	52,114,245	52,114,245	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	148,097,143	148,829,513	-732,370
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	31,200,000	9,101,806,000	2,033,779,057	1,862,967,188	170,811,869
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	2,842,419,000	3,142,419,000			
TOTALES		9,370,606,000	2,873,619,000	12,244,225,000	2,033,779,057	1,862,967,188	170,811,869

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	6,613,687,000	1,283,811,000	7,897,498,000	1,170,750,277	1,170,200,904	549,373
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,353,598,000	758,016,000	3,111,614,000	283,023,175	149,016,285	134,006,890
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		65,000,000	65,000,000	61,664,627	61,664,627	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,791,000	20,000,000	138,791,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	84,530,000	180,000,000	264,530,000	10,741,540	1,084,804	9,656,736
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	150,113,424	90,584,985	59,528,439
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,370,606,000	2,306,827,000	11,677,433,000	1,676,293,043	1,472,551,605	203,741,438
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		566,792,000	566,792,000			
TOTALES		9,370,606,000	2,873,619,000	12,244,225,000	1,676,293,043	1,472,551,605	203,741,438

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD