

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,367,609,625	2,367,609,625	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	215,000,000		215,000,000	76,450,054	76,450,054	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	168,273,850	168,273,850	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				171,544,239		171,544,239
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,070,606,000	31,200,000	9,101,806,000	2,783,877,768	2,612,333,529	171,544,239
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	2,783,877,768	2,612,333,529	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	1,283,811,000	7,897,498,000	1,759,861,769	1,759,348,905	512,864
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,353,598,000	758,016,000	3,111,614,000	486,442,886	302,866,669	183,576,217
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			
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	84,530,000	180,000,000	264,530,000	33,481,336	5,659,387	27,821,949
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	150,113,424	132,941,225	17,172,199
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,370,606,000	2,306,827,000	11,677,433,000	2,491,564,042	2,262,480,813	229,083,229
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	2,491,564,042	2,262,480,813	229,083,229

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD