

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	9,293,291,000		9,293,291,000	1,630,646,304	1,628,114,322	2,531,982
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	300,000,000		300,000,000	45,321,480	45,321,480	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	500,000,000		500,000,000	287,044,469	287,044,469	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				194,137,158		194,137,158
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,093,291,000		10,093,291,000	2,157,149,411	1,960,480,271	196,669,140
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000		800,000,000			
TOTALES		10,893,291,000		10,893,291,000	2,157,149,411	1,960,480,271	196,669,140

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	7,394,185,000		7,394,185,000	1,281,529,950	1,280,539,950	990,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,141,286,000		3,141,286,000	372,899,136	237,144,224	135,754,912
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000		25,000,000			
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	132,820,000		132,820,000	71,855,489	23,913,292	47,942,197
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	200,000,000		200,000,000	62,851,712	44,835,320	18,016,392
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,893,291,000		10,893,291,000	1,789,136,287	1,586,432,786	202,703,501
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,893,291,000		10,893,291,000	1,789,136,287	1,586,432,786	202,703,501

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD