

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,740,100,000		6,740,100,000	502,223,282	502,223,282	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	300,000,000		300,000,000	28,393,530	28,393,530	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	128,100,000		128,100,000		3,658,534	-3,658,534
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	25,000,000		25,000,000	150,130,381	254	150,130,127
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,193,200,000		7,193,200,000	680,747,193	534,275,600	146,471,593
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	80,000,000	24,490,000	104,490,000			
TOTALES		7,273,200,000	24,490,000	7,297,690,000	680,747,193	534,275,600	146,471,593

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,716,200,000		5,716,200,000	549,389,949	549,389,949	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,272,500,000	24,490,000	1,296,990,000	36,244,618	2,470,954	33,773,664
215-23	PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL						
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000		2,000,000			
215-26	C X P OTROS GAST.CORR.	1,500,000		1,500,000	587,506	304,780	282,726
215-29	ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	61,000,000		61,000,000	4,399,677	2,039,999	2,359,678
215-30	ADQ.DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	140,000,000		140,000,000			
215-32	PRESTAMOS						
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERV. DE LA DEUDA	80,000,000		80,000,000	57,342,388	40,457,870	16,884,518
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,273,200,000	24,490,000	7,297,690,000	647,964,138	594,663,552	53,300,586
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,273,200,000	24,490,000	7,297,690,000	647,964,138	594,663,552	53,300,586

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD