

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,651,400,000		7,651,400,000	559,972,405	559,972,405	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,000,000		171,000,000	1,319,071	1,319,071	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				50,819,129	37,243,185	13,575,944
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,822,400,000		7,822,400,000	612,110,605	598,534,661	13,575,944
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,000,000		3,000,000			
TOTALES		7,825,400,000		7,825,400,000	612,110,605	598,534,661	13,575,944

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSON	6,449,400,000		6,449,400,000	558,074,603	543,063,403	15,011,200
215-22	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1,301,400,000		1,301,400,000	44,140,458	37,040,580	7,099,878
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE						
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,600,000		24,600,000	1,532,042	1,532,042	
215-31	CUENTAS X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D	50,000,000		50,000,000	42,126	42,126	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,825,400,000		7,825,400,000	603,789,229	581,678,151	22,111,078
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,825,400,000		7,825,400,000	603,789,229	581,678,151	22,111,078

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD