

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,651,400,000		7,651,400,000	1,013,261,988	1,013,261,988	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,000,000		171,000,000	61,719,738	24,490,634	37,229,104
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		50,819,000	50,819,000	50,819,129	50,819,129	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,822,400,000	50,819,000	7,873,219,000	1,125,800,855	1,088,571,751	37,229,104
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,000,000	185,680,000	188,680,000			
TOTALES		7,825,400,000	236,499,000	8,061,899,000	1,125,800,855	1,088,571,751	37,229,104

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSON	6,449,400,000	50,819,000	6,500,219,000	1,026,206,650	1,026,206,650	
215-22	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1,301,400,000	152,680,000	1,454,080,000	139,913,696	86,292,711	53,620,985
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	33,000,000	57,600,000	3,921,381	3,129,507	791,874
215-31	CUENTAS X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000		50,000,000	42,126	42,126	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,825,400,000	236,499,000	8,061,899,000	1,170,083,853	1,115,670,994	54,412,859
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,825,400,000	236,499,000	8,061,899,000	1,170,083,853	1,115,670,994	54,412,859

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD