

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,651,400,000	933,500,000	8,584,900,000	6,309,005,876	6,309,005,876	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,000,000	201,200,000	372,200,000	410,814,467	267,003,603	143,810,864
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		50,819,000	50,819,000	50,819,129	50,819,129	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,822,400,000	1,185,519,000	9,007,919,000	6,770,639,472	6,626,828,608	143,810,864
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,000,000	185,680,000	188,680,000			
TOTALES		7,825,400,000	1,371,199,000	9,196,599,000	6,770,639,472	6,626,828,608	143,810,864

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSON	6,449,400,000	611,344,000	7,060,744,000	5,195,334,556	5,195,334,556	
215-22	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1,301,400,000	668,430,000	1,969,830,000	1,133,436,059	1,127,117,455	6,318,604
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE						
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,375,000	1,375,000	1,374,576	1,374,576	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,600,000	140,000,000	164,600,000	101,222,663	100,115,923	1,106,740
215-31	CUENTAS X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	-49,950,000	50,000	42,126	42,126	
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,825,400,000	1,371,199,000	9,196,599,000	6,431,409,980	6,423,984,636	7,425,344
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,825,400,000	1,371,199,000	9,196,599,000	6,431,409,980	6,423,984,636	7,425,344

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD