

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,729,999,000	830,500,000	3,560,499,000	2,557,925,698	2,470,268,871	87,656,827
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	624,805,000	724,805,000	495,341,261	495,341,261	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	3,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,522,029,000	184,092,000	7,706,121,000	5,483,460,777	5,367,416,020	116,044,757
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		84,765,000	84,765,000	596,588,274	74,720,758	521,867,516
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	537,456,000	537,516,000	1,022,563,738	1,022,563,738	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,353,098,000	2,264,618,000	12,617,716,000	10,157,879,748	9,432,310,648	725,569,100
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	1,722,117,000	2,022,117,000			
TOTALES		10,653,098,000	3,986,735,000	14,639,833,000	10,157,879,748	9,432,310,648	725,569,100

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,061,289,000	859,995,000	5,921,284,000	2,965,336,331	2,920,607,913	44,728,418
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,416,083,000	551,941,000	3,968,024,000	1,885,581,911	1,871,254,116	14,327,795
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	75,000,000	103,304,000	178,304,000	65,582,629	65,582,629	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,734,576,000	706,790,000	2,441,366,000	1,521,314,821	1,517,184,582	4,130,239
215-25	INTEGROS AL FISCO	100,000		100,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	62,899,000	67,899,000	3,248,884	3,056,787	192,097
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	58,050,000	52,000,000	110,050,000	13,076,422	11,179,610	1,896,812
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	63,000,000	1,516,806,000	1,579,806,000	749,260,233	735,843,997	13,416,236
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140,000,000		140,000,000	63,218,339	63,218,339	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	133,000,000	233,000,000	223,207,149	179,509,515	43,697,634
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,653,098,000	3,986,735,000	14,639,833,000	7,489,826,719	7,367,437,488	122,389,231
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,653,098,000	3,986,735,000	14,639,833,000	7,489,826,719	7,367,437,488	122,389,231

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD