

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,729,999,000		2,729,999,000	408,932,185	362,691,570	46,240,615
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	187,705,000	287,705,000	187,703,563	187,703,563	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000		1,000,000	450,000	300,000	150,000
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,522,029,000	25,624,000	7,547,653,000	834,031,642	784,847,481	49,184,161
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		23,965,000	23,965,000	596,588,274	23,848,472	572,739,802
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,353,098,000	237,294,000	10,590,392,000	2,027,705,664	1,359,391,086	668,314,578
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	1,654,917,000	1,954,917,000			
TOTALES		10,653,098,000	1,892,211,000	12,545,309,000	2,027,705,664	1,359,391,086	668,314,578

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,061,289,000	462,899,000	5,524,188,000	535,452,329	535,393,061	59,268
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,416,083,000	256,361,000	3,672,444,000	283,915,073	175,158,490	108,756,583
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	75,000,000		75,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,734,576,000	80,102,000	1,814,678,000	63,116,493	55,696,712	7,419,781
215-25	INTEGROS AL FISCO	100,000		100,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	30,399,000	35,399,000			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	58,050,000	10,000,000	68,050,000			
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	63,000,000	919,450,000	982,450,000	168,746,491	168,746,491	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140,000,000		140,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	133,000,000	233,000,000	229,603,364	98,343,862	131,259,502
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,653,098,000	1,892,211,000	12,545,309,000	1,280,833,750	1,033,338,616	247,495,134
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,653,098,000	1,892,211,000	12,545,309,000	1,280,833,750	1,033,338,616	247,495,134

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD