

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,153,894,299	1,054,392,905	99,501,394
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	187,705,000	287,705,000	194,799,223	194,799,223	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000		1,000,000	750,000	750,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,522,029,000	25,624,000	7,547,653,000	1,356,903,007	1,292,892,508	64,010,499
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	34,174,550	562,413,724
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	4,300,000	4,360,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,353,098,000	241,594,000	10,594,692,000	3,302,934,803	2,577,009,186	725,925,617
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	1,654,917,000	1,954,917,000			
TOTALES		10,653,098,000	1,896,511,000	12,549,609,000	3,302,934,803	2,577,009,186	725,925,617

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	883,193,678	879,345,278	3,848,400
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,416,083,000	256,361,000	3,672,444,000	595,434,936	554,992,266	40,442,670
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	155,106,279	154,926,279	180,000
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	239,662	239,662	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	58,050,000	10,000,000	68,050,000	4,085,771	4,085,771	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	63,000,000	923,750,000	986,750,000	322,255,630	322,255,630	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140,000,000		140,000,000	20,576,339	20,576,339	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	133,000,000	233,000,000	223,207,149	178,677,705	44,529,444
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,653,098,000	1,896,511,000	12,549,609,000	2,204,099,444	2,115,098,930	89,000,514
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,653,098,000	1,896,511,000	12,549,609,000	2,204,099,444	2,115,098,930	89,000,514

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD