

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	838,500,000	3,568,499,000	3,008,736,006	2,991,806,933	16,929,073
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	624,805,000	724,805,000	520,999,712	520,999,712	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	3,000,000	4,000,000	3,500,000	3,500,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,522,029,000	287,792,000	7,809,821,000	7,154,740,645	7,035,503,558	119,237,087
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		600,065,000	600,065,000	596,588,274	87,203,527	509,384,747
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	1,447,211,000	1,447,271,000	1,485,773,679	1,485,773,679	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,353,098,000	3,801,373,000	14,154,471,000	12,770,338,316	12,124,787,409	645,550,907
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	1,722,117,000	2,022,117,000			
TOTALES		10,653,098,000	5,523,490,000	16,176,588,000	12,770,338,316	12,124,787,409	645,550,907

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,061,289,000	777,288,000	5,838,577,000	3,780,545,445	3,769,821,566	10,723,879
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,416,083,000	1,060,804,000	4,476,887,000	2,527,836,223	2,511,997,450	15,838,773
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	75,000,000	103,304,000	178,304,000	91,010,462	91,010,462	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,734,576,000	873,044,000	2,607,620,000	1,888,158,082	1,887,084,222	1,073,860
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	4,546,530	4,533,568	12,962
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	58,050,000	94,290,000	152,340,000	21,948,875	21,262,971	685,904
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	63,000,000	2,418,861,000	2,481,861,000	795,041,543	795,041,543	
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	222,707,170	499,979
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,653,098,000	5,523,490,000	16,176,588,000	9,395,512,648	9,366,677,291	28,835,357
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,653,098,000	5,523,490,000	16,176,588,000	9,395,512,648	9,366,677,291	28,835,357

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD