

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	230,951,895	213,476,616	17,475,279
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	150,000	150,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,522,029,000	4,102,000	7,526,131,000	428,108,938	380,020,747	48,088,191
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		13,015,000	13,015,000	596,623,790	13,007,227	583,616,563
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,353,098,000	204,822,000	10,557,920,000	1,443,538,186	794,358,153	649,180,033
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	300,000,000	1,654,917,000	1,954,917,000			
TOTALES		10,653,098,000	1,859,739,000	12,512,837,000	1,443,538,186	794,358,153	649,180,033

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,061,289,000	432,129,000	5,493,418,000	213,707,822	210,087,405	3,620,417
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,416,083,000	254,961,000	3,671,044,000	92,836,926	72,824,106	20,012,820
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	75,000,000		75,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,734,576,000	80,000,000	1,814,576,000	6,055,000	4,850,000	1,205,000
215-25	INTEGROS AL FISCO	100,000		100,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	30,199,000	35,199,000			
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	162,746,491	162,746,491	
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	3,367,372	226,235,992
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,653,098,000	1,859,739,000	12,512,837,000	704,949,603	453,875,374	251,074,229
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,653,098,000	1,859,739,000	12,512,837,000	704,949,603	453,875,374	251,074,229

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD