

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	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,250,468,000	69,683,000	8,320,151,000	1,028,498,710	560,384,960	468,113,750
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000		60,000,000	15,231,600	2,921,180	12,310,420
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000		205,000,000	333,172		333,172
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	55,000,000		55,000,000	254,897,308		254,897,308
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,570,468,000	69,683,000	8,640,151,000	1,298,960,790	563,306,140	735,654,650
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	1,650,891,000	1,750,891,000			
TOTALES		8,670,468,000	1,720,574,000	10,391,042,000	1,298,960,790	563,306,140	735,654,650

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,221,473,000	1,018,856,000	8,240,329,000	673,927,567	673,927,567	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,233,660,000	560,300,000	1,793,960,000	4,749,796		4,749,796
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	10,000,000		10,000,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3,391,000	3,391,000			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	165,000,000	135,112,000	300,112,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,335,000	2,915,000	33,250,000	31,249,372		31,249,372
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,660,468,000	1,720,574,000	10,381,042,000	709,926,735	673,927,567	35,999,168
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,670,468,000	1,720,574,000	10,391,042,000	709,926,735	673,927,567	35,999,168

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD