

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	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,250,468,000	128,436,000	8,378,904,000	1,303,443,814	1,303,443,814	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	345,000	60,345,000	17,773,626	17,773,626	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000		205,000,000	98,593,704	2,397,416	96,196,288
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	74,072,905	180,824,403
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,570,468,000	128,781,000	8,699,249,000	1,674,708,452	1,397,687,761	277,020,691
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	1,650,891,000	1,750,891,000			
TOTALES		8,670,468,000	1,779,672,000	10,450,140,000	1,674,708,452	1,397,687,761	277,020,691

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,221,473,000	965,868,000	8,187,341,000	1,360,911,501	1,300,269,955	60,641,546
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,233,660,000	635,598,000	1,869,258,000	204,572,738	162,790,990	41,781,748
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		29,826,000	29,826,000			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	10,000,000		10,000,000	1,691,361	1,691,361	
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	112,662,000	277,662,000	15,457,276	10,729,778	4,727,498
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		29,412,000	29,412,000	16,433,558		16,433,558
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	25,368,258	5,881,114
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,660,468,000	1,779,672,000	10,440,140,000	1,630,315,806	1,500,850,342	129,465,464
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,670,468,000	1,779,672,000	10,450,140,000	1,630,315,806	1,500,850,342	129,465,464

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD