

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	6,280,237,000		6,280,237,000	559,164,434	559,164,434	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	282,864,000		282,864,000			
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	80,000,000		80,000,000	14,215,072	14,215,072	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,279,399,000		5,279,399,000	338,265,941	247,859,591	90,406,350
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	12,000,000		12,000,000			
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	150,828,000		150,828,000	184,402	2,015,242	-1,830,840
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	4,461,000	2,533,000	6,994,000	59,555,132	59,555,132	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,089,789,000	2,533,000	12,092,322,000	971,384,981	882,809,471	88,575,510
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000		20,000,000			
TOTALES		12,109,789,000	2,533,000	12,112,322,000	971,384,981	882,809,471	88,575,510

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,500,697,000		4,500,697,000	242,060,918	236,583,264	5,477,654
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,218,209,000		4,218,209,000	142,808,256	106,994,847	35,813,409
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40,589,000		40,589,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,755,005,000		2,755,005,000	69,188,255	66,894,895	2,293,360
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	71,000,000		71,000,000	2,739,228	2,739,228	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros						
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	504,289,000	2,533,000	506,822,000			
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	20,000,000		20,000,000	29,249,361	19,505,541	9,743,820
TOTALES		12,109,789,000	2,533,000	12,112,322,000	486,046,018	432,717,775	53,328,243

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD