

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	6,133,550,000		6,133,550,000	5,304,974,457	5,304,974,457	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	389,294,000	346,424,000	735,718,000	539,737,077	539,737,077	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	107,000,000		107,000,000	135,205,489	135,205,489	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,105,829,000	9,314,000	5,115,143,000	4,235,922,762	4,235,922,762	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	55,435,000		55,435,000			
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	2,809,000		2,809,000	28,878,645	28,878,645	
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000	237,477,000	274,157,000	363,210,334	363,210,334	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,830,597,000	593,215,000	12,423,812,000	10,607,928,764	10,607,928,764	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	1,759,863,000	1,769,863,000			
TOTALES		11,840,597,000	2,353,078,000	14,193,675,000	10,607,928,764	10,607,928,764	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,267,288,000	275,000,000	4,542,288,000	3,459,329,549	3,459,280,863	48,686
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,468,306,000	172,750,000	4,641,056,000	2,899,964,131	2,780,948,565	119,015,566
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40,589,000		40,589,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,568,495,000	385,906,000	2,954,401,000	2,316,752,846	2,315,507,109	1,245,737
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	38,309,000	225,224,000	263,533,000	255,566,758	255,403,431	163,327
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40,805,000	142,753,000	183,558,000	10,378,777	10,378,777	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	396,805,000	1,079,523,000	1,476,328,000	554,135,223	531,167,685	22,967,538
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital		40,000,000	40,000,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	20,000,000	31,922,000	51,922,000	51,921,191	51,921,191	
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,840,597,000	2,353,078,000	14,193,675,000	9,548,048,475	9,404,607,621	143,440,854
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		11,840,597,000	2,353,078,000	14,193,675,000	9,548,048,475	9,404,607,621	143,440,854

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD