

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 bienes y la realiza	6,133,550,000		6,133,550,000	807,185,665	807,185,665	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	389,294,000	301,317,000	690,611,000	494,358,176	494,358,176	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	107,000,000		107,000,000	24,900,832	24,900,832	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,105,829,000		5,105,829,000	456,774,173	456,774,173	
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	26,755,157	26,441,100	314,057
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000		36,680,000	282,000	282,000	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,830,597,000	301,317,000	12,131,914,000	1,810,256,003	1,809,941,946	314,057
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	1,759,863,000	1,769,863,000			
TOTALES		11,840,597,000	2,061,180,000	13,901,777,000	1,810,256,003	1,809,941,946	314,057

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,267,288,000	300,000,000	4,567,288,000	612,254,370	601,301,690	10,952,680
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,468,306,000	514,707,000	4,983,013,000	363,316,152	253,997,629	109,318,523
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	157,569,000	2,726,064,000	135,561,673	128,190,479	7,371,194
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	38,309,000	8,158,000	46,467,000	40,126,912	25,074,644	15,052,268
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40,805,000	142,753,000	183,558,000	2,678,305		2,678,305
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	396,805,000	867,993,000	1,264,798,000	164,255,329	52,136,088	112,119,241
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	30,000,000	50,000,000	51,921,191	45,150,406	6,770,785
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,840,597,000	2,061,180,000	13,901,777,000	1,370,113,932	1,105,850,936	264,262,996
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		11,840,597,000	2,061,180,000	13,901,777,000	1,370,113,932	1,105,850,936	264,262,996

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD