

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	4,558,612,186	4,536,098,049	22,514,137
115-05	C x C Transferencias Corrientes	389,294,000	346,424,000	735,718,000	539,663,219	539,663,219	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	107,000,000		107,000,000	107,655,877	107,655,877	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,105,829,000	1,589,000	5,107,418,000	3,276,902,447	3,275,753,601	1,148,846
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	28,403,086	28,326,326	76,760
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000	177,482,000	214,162,000	245,326,212	245,326,212	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,830,597,000	525,495,000	12,356,092,000	8,756,563,027	8,732,823,284	23,739,743
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000	1,759,863,000	1,769,863,000			
TOTALES		11,840,597,000	2,285,358,000	14,125,955,000	8,756,563,027	8,732,823,284	23,739,743

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	2,690,777,764	2,640,754,555	50,023,209
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,468,306,000	178,142,000	4,646,448,000	2,282,469,961	2,236,157,648	46,312,313
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	383,991,000	2,952,486,000	1,977,188,493	1,973,283,484	3,905,009
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	242,012,253	241,802,813	209,440
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	1,008,326,000	1,405,131,000	449,756,349	421,614,780	28,141,569
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	2,285,358,000	14,125,955,000	7,704,504,788	7,575,913,248	128,591,540
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		11,840,597,000	2,285,358,000	14,125,955,000	7,704,504,788	7,575,913,248	128,591,540

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD