

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						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	12,223,344,000	470,015,938	12,693,359,938	1,803,281,560	1,803,281,560	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad						
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	392,500,000		392,500,000	18,633,136	14,863,968	3,769,168
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos				78,970,967	78,970,967	
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	10,000	144,066,426	144,076,426			
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>12,615,854,000</b>	<b>614,082,364</b>	<b>13,229,936,364</b>	<b>1,900,885,663</b>	<b>1,897,116,495</b>	<b>3,769,168</b>
115-15	Saldo inicial de Caja	20,000,000		20,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>12,635,854,000</b>	<b>614,082,364</b>	<b>13,249,936,364</b>	<b>1,900,885,663</b>	<b>1,897,116,495</b>	<b>3,769,168</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	10,252,914,000	221,749,119	10,474,663,119	1,776,592,118	1,776,592,118	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,973,423,000	78,676,118	2,052,099,118	52,357,986	52,357,986	
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	211,432,000	4,000,000	215,432,000	17,088,196	17,088,196	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	10,000		10,000			
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes						
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	178,065,000	140,386,094	318,451,094			
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	10,000	144,066,426	144,076,426			
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	25,204,607	45,204,607	45,204,607	30,924,259	14,280,348
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>12,635,854,000</b>	<b>614,082,364</b>	<b>13,249,936,364</b>	<b>1,891,242,907</b>	<b>1,876,962,559</b>	<b>14,280,348</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>12,635,854,000</b>	<b>614,082,364</b>	<b>13,249,936,364</b>	<b>1,891,242,907</b>	<b>1,876,962,559</b>	<b>14,280,348</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD