

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	86,480,293	12,309,824,293	2,904,142,478	2,904,142,478	
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	74,928,489	27,810,002	47,118,487
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		10,000			
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,615,854,000	86,480,293	12,702,334,293	3,058,041,934	3,010,923,447	47,118,487
115-15	Saldo inicial de Caja	20,000,000	507,602,071	527,602,071			
TOTALES		12,635,854,000	594,082,364	13,229,936,364	3,058,041,934	3,010,923,447	47,118,487

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	10,252,914,000	201,749,119	10,454,663,119	2,587,895,504	2,587,895,504	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,973,423,000	78,676,118	2,052,099,118	202,981,516	202,981,516	
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	211,432,000	4,000,000	215,432,000	17,324,964	17,324,964	
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	3,322,649	3,322,649	
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	40,304,608	4,899,999
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,635,854,000	594,082,364	13,229,936,364	2,856,729,240	2,851,829,241	4,899,999
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		12,635,854,000	594,082,364	13,229,936,364	2,856,729,240	2,851,829,241	4,899,999

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD