

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	120,897,793	12,344,241,793	8,364,634,306	8,364,634,306	
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	142,078,009	534,578,009	537,035,270	489,921,050	47,114,220
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	262,975,802	12,878,829,802	8,980,640,543	8,933,526,323	47,114,220
115-15	Saldo inicial de Caja	20,000,000	497,172,447	517,172,447			
TOTALES		12,635,854,000	760,148,249	13,396,002,249	8,980,640,543	8,933,526,323	47,114,220

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	10,252,914,000	240,438,990	10,493,352,990	7,738,170,160	7,738,170,160	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,973,423,000	120,052,132	2,093,475,132	615,927,668	615,927,668	
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	211,432,000	10,000,000	221,432,000	207,914,440	207,914,440	
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	220,386,094	398,451,094	62,128,509	62,128,509	
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	142,078,009	142,078,009	
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	760,148,249	13,396,002,249	8,811,423,393	8,806,523,394	4,899,999
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		12,635,854,000	760,148,249	13,396,002,249	8,811,423,393	8,806,523,394	4,899,999

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD