

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

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	12,220,168,000	150,519,194	12,370,687,194	1,919,420,675	1,919,420,675	
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	441,000,000		441,000,000	29,295,466	12,467,415	16,828,051
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				126,937,144	46,180,443	80,756,701
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	10,000		10,000			
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,661,178,000	150,519,194	12,811,697,194	2,075,653,285	1,978,068,533	97,584,752
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000	908,624,165	928,624,165			
TOTALES		12,681,178,000	1,059,143,359	13,740,321,359	2,075,653,285	1,978,068,533	97,584,752

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	10,409,233,000	647,123,354	11,056,356,354	1,795,114,103	1,795,114,103	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,739,675,000	119,440,000	1,859,115,000	60,621,878	60,621,878	
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	344,660,000	14,000,000	358,660,000	58,814,583	58,814,583	
215-24	C x P Transferencias Corrientes						
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	167,600,000	284,500,000	452,100,000	16,381,688	16,381,688	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	10,000	1,988,417	1,998,417			
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	-7,908,412	12,091,588	12,091,588	12,091,588	
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,681,178,000	1,059,143,359	13,740,321,359	1,943,023,840	1,943,023,840	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		12,681,178,000	1,059,143,359	13,740,321,359	1,943,023,840	1,943,023,840	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD