

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,244,867,000		10,244,867,000	956,545,111	956,545,111	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000,000		5,000,000			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	232,915,000		232,915,000	12,000,000	13,055,614	-1,055,614
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	189,497,000		189,497,000	272,290,945	21,002,269	251,288,676
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>10,672,279,000</b>		<b>10,672,279,000</b>	<b>1,240,836,056</b>	<b>990,602,994</b>	<b>250,233,062</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	73,000,000		73,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>10,745,279,000</b>		<b>10,745,279,000</b>	<b>1,240,836,056</b>	<b>990,602,994</b>	<b>250,233,062</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,385,159,000		8,385,159,000	872,435,089	872,435,089	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,693,890,000		1,693,890,000	24,317,107	24,317,107	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	180,000,000		180,000,000	40,340	40,340	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000,000		30,000,000			
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 FINA	235,130,000		235,130,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	191,100,000		191,100,000	54,042,679	8,274,457	45,768,222
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>10,715,279,000</b>		<b>10,715,279,000</b>	<b>950,835,215</b>	<b>905,066,993</b>	<b>45,768,222</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	30,000,000		30,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>10,745,279,000</b>		<b>10,745,279,000</b>	<b>950,835,215</b>	<b>905,066,993</b>	<b>45,768,222</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**