

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 BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,244,867,000	108,984,000	10,353,851,000	1,810,416,554	1,810,416,554	
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	23,409,824	17,286,283	6,123,541
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	21,613,000	250,677,945
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>10,672,279,000</b>	<b>108,984,000</b>	<b>10,781,263,000</b>	<b>2,106,117,323</b>	<b>1,849,315,837</b>	<b>256,801,486</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	73,000,000	432,373,000	505,373,000			
<b>TOTALES</b>		<b>10,745,279,000</b>	<b>541,357,000</b>	<b>11,286,636,000</b>	<b>2,106,117,323</b>	<b>1,849,315,837</b>	<b>256,801,486</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,385,159,000	541,357,000	8,926,516,000	1,615,697,602	1,615,697,602	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,693,890,000		1,693,890,000	34,913,612	34,913,612	
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	15,300,000	45,300,000	15,212,676	15,212,676	
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	-15,300,000	175,800,000	54,042,679	54,042,679	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>10,715,279,000</b>	<b>541,357,000</b>	<b>11,256,636,000</b>	<b>1,719,906,909</b>	<b>1,719,906,909</b>	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	30,000,000		30,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>10,745,279,000</b>	<b>541,357,000</b>	<b>11,286,636,000</b>	<b>1,719,906,909</b>	<b>1,719,906,909</b>	

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**