

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,008,510,000	337,800,000	2,346,310,000	2,289,861,999	2,258,029,805	31,832,194
115-05	C x C Transferencias Corrientes	579,030,000	265,857,000	844,887,000	840,113,131	840,113,131	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	11,000,000		11,000,000			
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4,069,510,000	368,382,000	4,437,892,000	4,438,624,296	4,397,499,871	41,124,425
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	6,000,000	4,800,000	10,800,000	4,800,000	4,800,000	
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	20,000,000	35,250,000	55,250,000	106,136,834	49,009,948	57,126,886
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	10,200,000	297,499,000	307,699,000	300,575,979	300,575,979	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,704,250,000	1,309,588,000	8,013,838,000	7,980,112,239	7,850,028,734	130,083,505
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	45,750,000	2,273,945,000	2,319,695,000			
TOTALES		6,750,000,000	3,583,533,000	10,333,533,000	7,980,112,239	7,850,028,734	130,083,505

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	2,497,100,000	98,700,000	2,595,800,000	2,361,544,130	2,361,544,130	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,635,100,000	218,371,000	2,853,471,000	2,425,408,876	2,425,359,887	48,989
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	2,000,000	104,405,000	106,405,000	73,983,228	73,983,228	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	869,662,000	434,349,000	1,304,011,000	1,130,218,273	1,130,218,273	
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	2,100,000	3,400,000	5,500,000	4,504,798	4,504,798	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	204,400,000	203,159,000	407,559,000	328,439,172	328,439,172	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	524,000,000	2,531,149,000	3,055,149,000	1,320,671,891	1,320,173,557	498,334
215-32	C x P Préstamos	100,000		100,000			
215-33	C x P Transferencias de Capital	12,500,000	-10,000,000	2,500,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	2,000,000		2,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,748,962,000	3,583,533,000	10,332,495,000	7,644,770,368	7,644,223,045	547,323
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	1,038,000		1,038,000			
TOTALES		6,750,000,000	3,583,533,000	10,333,533,000	7,644,770,368	7,644,223,045	547,323

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD