

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	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,882,190,000		2,882,190,000	412,456,361	410,558,246	1,898,115
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,000,000		180,000,000	242,977,629	242,977,629	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000		1,000,000	300,000	300,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,256,639,000		8,256,639,000	793,821,473	793,821,473	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				670,331,335	93,926,510	576,404,825
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000		60,000	26,164,608	26,164,608	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,319,899,000		11,319,899,000	2,146,051,406	1,567,748,466	578,302,940
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	280,000,000	4,094,440,000	4,374,440,000			
TOTALES		11,599,899,000	4,094,440,000	15,694,339,000	2,146,051,406	1,567,748,466	578,302,940

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	5,467,670,000	855,500,000	6,323,170,000	605,628,249	600,249,114	5,379,135
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,605,200,000	1,057,910,000	4,663,110,000	262,840,163	244,398,379	18,441,784
215-23	C XP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	90,000,000	85,000,000	175,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,904,629,000	280,245,000	2,184,874,000	78,852,575	46,807,892	32,044,683
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,990,000	55,000,000	59,990,000			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	169,300,000	17,844,000	187,144,000	1,844,500	1,844,500	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	118,000,000	1,715,941,000	1,833,941,000	64,341,390	64,341,390	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000,000		120,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000,000	27,000,000	147,000,000	146,158,952	144,104,190	2,054,762
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,599,799,000	4,094,440,000	15,694,239,000	1,159,665,829	1,101,745,465	57,920,364
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000		100,000			
TOTALES		11,599,899,000	4,094,440,000	15,694,339,000	1,159,665,829	1,101,745,465	57,920,364

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD