

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

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	10,155,192,000	110,800,000	10,265,992,000	966,559,487	966,559,487	
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	347,904,000		347,904,000	9,771,363	638,971	9,132,392
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	32,350,000		32,350,000	522,484,283	37,619,714	484,864,569
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,540,446,000	110,800,000	10,651,246,000	1,498,815,133	1,004,818,172	493,996,961
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	45,000,000		45,000,000			
TOTALES		10,585,446,000	110,800,000	10,696,246,000	1,498,815,133	1,004,818,172	493,996,961

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,331,726,000	110,800,000	8,442,526,000	907,494,564	906,820,978	673,586
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,578,420,000		1,578,420,000	50,528,587	50,528,587	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	180,000,000		180,000,000			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000		50,000,000			
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	220,300,000		220,300,000			
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	200,000,000		200,000,000	74,377,894	33,986,462	40,391,432
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,560,446,000	110,800,000	10,671,246,000	1,032,401,045	991,336,027	41,065,018
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	25,000,000		25,000,000			
TOTALES		10,585,446,000	110,800,000	10,696,246,000	1,032,401,045	991,336,027	41,065,018

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD