

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-19,200,000	10,135,992,000	7,187,683,453	7,187,683,453	
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	258,627,584	194,468,200	64,159,384
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	200,000,000	232,350,000	522,484,283	131,548,026	390,936,257
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,540,446,000	180,800,000	10,721,246,000	7,968,795,320	7,513,699,679	455,095,641
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	45,000,000	162,992,000	207,992,000			
TOTALES		10,585,446,000	343,792,000	10,929,238,000	7,968,795,320	7,513,699,679	455,095,641

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,331,726,000	481,292,000	8,813,018,000	6,617,317,797	6,612,862,668	4,455,129
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,578,420,000	165,790,000	1,744,210,000	668,437,733	653,880,629	14,557,104
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	180,000,000	-100,000,000	80,000,000	59,021,672	57,512,264	1,509,408
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	-49,500,000	500,000			
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	-30,000,000	190,300,000	61,134,336	61,134,336	
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	-123,790,000	76,210,000	74,377,894	74,038,744	339,150
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,560,446,000	343,792,000	10,904,238,000	7,480,289,432	7,459,428,641	20,860,791
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	25,000,000		25,000,000			
TOTALES		10,585,446,000	343,792,000	10,929,238,000	7,480,289,432	7,459,428,641	20,860,791

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD