

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,825,989,000		2,825,989,000	593,032,255	354,525,218	238,507,037
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	240,910,000	340,910,000	240,907,108	240,907,108	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,708,000		3,708,000			
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,647,475,000	24,676,000	7,672,151,000	892,015,539	816,273,341	75,742,198
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	110,000,000		110,000,000	370,645,404	14,720,279	355,925,125
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	7,987,000	63,706,000	71,693,000	63,719,234	63,719,234	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,695,159,000	329,292,000	11,024,451,000	2,160,319,540	1,490,145,180	670,174,360
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	1,243,492,000	1,343,492,000			
TOTALES		10,795,159,000	1,572,784,000	12,367,943,000	2,160,319,540	1,490,145,180	670,174,360

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	4,961,058,000	70,000,000	5,031,058,000	547,480,793	543,456,402	4,024,391
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,497,881,000	278,099,000	3,775,980,000	533,920,637	452,093,826	81,826,811
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	100,000,000	56,110,000	156,110,000	54,976,205	54,976,205	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,853,307,000	17,482,000	1,870,789,000	119,346,565	117,681,565	1,665,000
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	2,517,000	5,517,000	3,496,853	3,496,853	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	63,008,000		63,008,000	1,995,784	1,722,553	273,231
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	91,895,000	1,075,626,000	1,167,521,000	57,446,916	57,446,916	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000,000	58,345,000	148,345,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	135,000,000	14,605,000	149,605,000	149,603,090	149,356,861	246,229
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,795,159,000	1,572,784,000	12,367,943,000	1,468,266,843	1,380,231,181	88,035,662
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,795,159,000	1,572,784,000	12,367,943,000	1,468,266,843	1,380,231,181	88,035,662

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD