

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	83,510,000	2,909,499,000	2,698,847,281	2,505,238,407	193,608,874
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	409,087,000	509,087,000	509,065,027	509,065,027	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,708,000		3,708,000	300,000	300,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,647,475,000	-137,022,000	7,510,453,000	5,871,436,503	5,838,226,442	33,210,061
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	110,000,000	265,083,000	375,083,000	370,645,404	43,644,688	327,000,716
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	7,987,000	513,954,000	521,941,000	520,713,900	520,713,900	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,695,159,000	1,134,612,000	11,829,771,000	9,971,008,115	9,417,188,464	553,819,651
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	1,243,492,000	1,343,492,000			
TOTALES		10,795,159,000	2,378,104,000	13,173,263,000	9,971,008,115	9,417,188,464	553,819,651

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	4,961,058,000	229,970,000	5,191,028,000	3,572,801,619	3,569,069,852	3,731,767
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,497,881,000	91,219,000	3,589,100,000	2,474,144,277	2,467,562,504	6,581,773
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	379,635,000	2,232,942,000	1,779,121,676	1,753,801,676	25,320,000
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	5,319,000	8,319,000	7,808,632	7,659,969	148,663
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	63,008,000	29,450,000	92,458,000	43,095,818	42,693,052	402,766
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	91,895,000	1,513,451,000	1,605,346,000	698,742,301	686,086,684	12,655,617
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000,000	58,345,000	148,345,000	3,443,106	3,443,106	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	135,000,000	14,605,000	149,605,000	149,603,090	149,575,780	27,310
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,795,159,000	2,378,104,000	13,173,263,000	8,783,736,724	8,734,868,828	48,867,896
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,795,159,000	2,378,104,000	13,173,263,000	8,783,736,724	8,734,868,828	48,867,896

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD