

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	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,825,989,000	28,220,000	2,854,209,000	2,477,155,618	2,270,065,028	207,090,590
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	399,390,000	499,390,000	499,368,912	499,368,912	
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	-141,635,000	7,505,840,000	4,898,108,753	4,864,898,692	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	38,170,687	332,474,717
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	7,987,000	424,660,000	432,647,000	431,420,450	431,420,450	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,695,159,000	975,718,000	11,670,877,000	8,676,699,137	8,103,923,769	572,775,368
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	1,243,492,000	1,343,492,000			
TOTALES		10,795,159,000	2,219,210,000	13,014,369,000	8,676,699,137	8,103,923,769	572,775,368

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	4,961,058,000	100,273,000	5,061,331,000	3,111,222,480	3,105,005,585	6,216,895
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,497,881,000	201,932,000	3,699,813,000	2,248,403,019	2,241,081,915	7,321,104
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	333,806,000	2,187,113,000	1,572,640,640	1,564,634,075	8,006,565
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	5,182,000	8,182,000	7,563,219	7,431,302	131,917
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	63,008,000	24,800,000	87,808,000	41,710,108	41,574,550	135,558
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	91,895,000	1,424,157,000	1,516,052,000	608,773,786	602,631,043	6,142,743
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	2,219,210,000	13,014,369,000	7,798,335,653	7,770,353,561	27,982,092
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		10,795,159,000	2,219,210,000	13,014,369,000	7,798,335,653	7,770,353,561	27,982,092

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD