

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	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,429,271,000	2,256,618,000	9,685,889,000	7,007,195,400	7,007,195,400	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	50,000,000	37,602,000	87,602,000	77,679,598	77,679,598	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	205,000,000	153,643,000	358,643,000	353,920,426	209,764,064	144,156,362
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		168,571,000	168,571,000	168,570,036		168,570,036
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,684,271,000	2,616,434,000	10,300,705,000	7,607,365,460	7,294,639,062	312,726,398
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	30,000,000	1,186,179,000	1,216,179,000			
TOTALES		7,714,271,000	3,802,613,000	11,516,884,000	7,607,365,460	7,294,639,062	312,726,398

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS PERSONAL	6,485,426,000	2,346,522,000	8,831,948,000	5,759,450,245	5,759,450,245	
215-22	C x P BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1,123,510,000	1,227,371,000	2,350,881,000	974,700,485	955,910,131	18,790,354
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	CXP REINTEGROS AL FISCO		11,500,000	11,500,000	8,584,873	8,584,873	
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		8,861,000	8,861,000	8,660,289	8,660,289	
215-29	CXP ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANC	65,000,000	192,744,000	257,744,000	91,750,550	86,853,676	4,896,874
215-31	CXP INICIATIVAS DE INVERSION		5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	30,335,000	9,665,000	40,000,000	39,245,309	38,645,287	600,022
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,704,271,000	3,802,613,000	11,506,884,000	6,888,341,751	6,864,054,501	24,287,250
215-35	SALDO FINAL CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		7,714,271,000	3,802,613,000	11,516,884,000	6,888,341,751	6,864,054,501	24,287,250

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD