

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	5,602,781,000		5,602,781,000	542,134,857	466,035,681	76,099,176
115-05	C x C Transferencias Corrientes	207,294,000		207,294,000	161,113,690		161,113,690
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	117,000,000		117,000,000	9,008,416	9,008,416	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,652,760,000		5,652,760,000	312,650,821	184,185,491	128,465,330
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	55,435,000		55,435,000			
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	293,332,000		293,332,000	519,037	2,777,552	-2,258,515
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000		36,680,000			
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,965,282,000		11,965,282,000	1,025,426,821	662,007,140	363,419,681
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		11,975,282,000		11,975,282,000	1,025,426,821	662,007,140	363,419,681

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,231,804,000		4,231,804,000	273,794,367	272,885,339	909,028
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,086,187,000		4,086,187,000	315,513,394	312,274,351	3,239,043
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40,589,000		40,589,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,830,088,000		2,830,088,000	138,835,753	83,705,719	55,130,034
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	125,309,000		125,309,000	1,801,430	1,801,430	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	103,500,000		103,500,000	5,490,475	2,713,503	2,776,972
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	497,805,000		497,805,000	24,608,760	23,841,923	766,837
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	40,000,000		40,000,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	20,000,000		20,000,000	157,351	157,351	
TOTALES		11,975,282,000		11,975,282,000	760,201,530	697,379,616	62,821,914

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD