

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	5,602,781,000		5,602,781,000	706,723,040	701,625,019	5,098,021
115-05	C x C Transferencias Corrientes	207,294,000		207,294,000	173,582,520	173,582,520	
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	517,548,602	456,414,359	61,134,243
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	879,770	3,138,285	-2,258,515
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000	254,299,000	290,979,000	69,758,174	69,758,174	
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>11,965,282,000</b>	<b>254,299,000</b>	<b>12,219,581,000</b>	<b>1,477,500,522</b>	<b>1,413,526,773</b>	<b>63,973,749</b>
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	849,911,000	859,911,000			
<b>TOTALES</b>		<b>11,975,282,000</b>	<b>1,104,210,000</b>	<b>13,079,492,000</b>	<b>1,477,500,522</b>	<b>1,413,526,773</b>	<b>63,973,749</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,231,804,000	115,517,000	4,347,321,000	592,400,183	591,912,398	487,785
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,086,187,000	225,744,000	4,311,931,000	643,078,850	509,185,132	133,893,718
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40,589,000		40,589,000	12,468,830	12,468,830	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	2,830,088,000	24,645,000	2,854,733,000	265,380,027	165,429,154	99,950,873
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	125,309,000		125,309,000	5,579,116	5,579,116	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	103,500,000	29,812,000	133,312,000	10,910,150	10,910,150	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	497,805,000	708,842,000	1,206,647,000	58,352,495	58,352,495	
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	-350,000	19,650,000	157,351	157,351	
<b>TOTALES</b>		<b>11,975,282,000</b>	<b>1,104,210,000</b>	<b>13,079,492,000</b>	<b>1,588,327,002</b>	<b>1,353,994,626</b>	<b>234,332,376</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**