

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	5,602,781,000		5,602,781,000	4,601,773,566	4,601,773,566	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	207,294,000	44,934,000	252,228,000	218,893,202	218,893,202	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	117,000,000		117,000,000	65,936,557	65,936,557	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,652,760,000	55,242,000	5,708,002,000	3,476,087,621	3,416,431,437	59,656,184
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	2,407,414	26,823,874	-24,416,460
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000	622,914,000	659,594,000	726,326,707	726,326,707	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,965,282,000	723,090,000	12,688,372,000	9,091,425,067	9,056,185,343	35,239,724
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	849,911,000	859,911,000			
TOTALES		11,975,282,000	1,573,001,000	13,548,283,000	9,091,425,067	9,056,185,343	35,239,724

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	4,231,804,000	181,918,000	4,413,722,000	3,292,601,916	3,289,448,092	3,153,824
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,086,187,000	155,128,000	4,241,315,000	2,656,929,402	2,637,341,756	19,587,646
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	69,799,000	2,899,887,000	1,710,702,145	1,613,871,356	96,830,789
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	125,309,000	42,877,000	168,186,000	164,743,992	116,286,407	48,457,585
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	103,500,000	29,812,000	133,312,000	22,500,304	22,500,304	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	497,805,000	1,054,592,000	1,552,397,000	605,762,620	504,154,972	101,607,648
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	40,000,000	55,242,000	95,242,000	76,885,000	76,885,000	
215-34	C x P Servicio de la Deuda	20,000,000	-16,367,000	3,633,000	1,820,549	1,820,549	
TOTALES		11,975,282,000	1,573,001,000	13,548,283,000	8,544,414,758	8,274,777,266	269,637,492

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD