

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	5,602,781,000		5,602,781,000	4,200,593,465	4,200,593,465	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	207,294,000	44,934,000	252,228,000	218,829,458	218,829,458	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	117,000,000		117,000,000	53,831,753	53,831,753	
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	2,932,894,199	2,873,238,015	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	2,028,346	26,444,806	-24,416,460
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36,680,000	547,858,000	584,538,000	701,306,203	701,306,203	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		11,965,282,000	648,034,000	12,613,316,000	8,109,483,424	8,074,243,700	35,239,724
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000,000	849,911,000	859,911,000			
TOTALES		11,975,282,000	1,497,945,000	13,473,227,000	8,109,483,424	8,074,243,700	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	119,517,000	4,351,321,000	2,924,809,836	2,907,029,181	17,780,655
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4,086,187,000	217,529,000	4,303,716,000	2,446,118,509	2,434,455,293	11,663,216
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	1,554,894,576	1,457,466,873	97,427,703
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	139,940,572	110,752,454	29,188,118
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	979,536,000	1,477,341,000	435,992,255	426,010,123	9,982,132
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	40,000,000	55,242,000	95,242,000	38,442,500	38,442,500	
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	1,497,945,000	13,473,227,000	7,576,987,931	7,410,946,107	166,041,824

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD