

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,294,276,000		6,294,276,000	323,756,482	1,184,077,586	-860,321,104
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	6,406,260	6,406,260	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,000,000		95,000,000	5,824,935	6,079,503	-254,568
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>6,464,276,000</b>		<b>6,464,276,000</b>	<b>335,987,677</b>	<b>1,196,563,349</b>	<b>-860,575,672</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	207,000,000		207,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>6,671,276,000</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>335,987,677</b>	<b>1,196,563,349</b>	<b>-860,575,672</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4,826,141,000		4,826,141,000	337,963,869	337,752,273	211,596
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,498,604,000		1,498,604,000	18,057,291	3,656,191	14,401,100
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,031,000		78,031,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	61,500,000		61,500,000	9,051,289		9,051,289
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	207,000,000		207,000,000	333,530,684	208,124,792	125,405,892
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>6,671,276,000</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>698,603,133</b>	<b>549,533,256</b>	<b>149,069,877</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>6,671,276,000</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>698,603,133</b>	<b>549,533,256</b>	<b>149,069,877</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**