

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,294,276,000		6,294,276,000	1,451,122,386	1,451,122,386	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	14,136,860	14,136,860	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,000,000		95,000,000	8,833,412	9,087,980	-254,568
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,464,276,000		6,464,276,000	1,474,092,658	1,474,347,226	-254,568
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	207,000,000		207,000,000			
TOTALES		6,671,276,000		6,671,276,000	1,474,092,658	1,474,347,226	-254,568

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	675,678,959	675,678,959	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,498,604,000		1,498,604,000	124,291,643	113,082,399	11,209,244
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,031,000		78,031,000	46,891,336	41,781,000	5,110,336
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	61,500,000		61,500,000	10,662,905	10,662,905	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	207,000,000		207,000,000	333,530,684	332,316,884	1,213,800
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,671,276,000		6,671,276,000	1,191,055,527	1,173,522,147	17,533,380
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,671,276,000		6,671,276,000	1,191,055,527	1,173,522,147	17,533,380

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD