

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	6,294,276,000	523,502,000	6,817,778,000	6,239,725,110	6,144,422,562	95,302,548
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	75,000,000		75,000,000	62,846,608	62,815,673	30,935
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,000,000	23,000,000	118,000,000	301,261,888	301,261,888	
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>546,502,000</b>	<b>7,010,778,000</b>	<b>6,603,833,606</b>	<b>6,508,500,123</b>	<b>95,333,483</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	207,000,000	240,578,000	447,578,000			
<b>TOTALES</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>787,080,000</b>	<b>7,458,356,000</b>	<b>6,603,833,606</b>	<b>6,508,500,123</b>	<b>95,333,483</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4,826,141,000	110,300,000	4,936,441,000	3,766,539,175	3,766,156,813	382,362
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,498,604,000	388,397,000	1,887,001,000	1,208,664,923	1,138,631,924	70,032,999
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		39,652,000	39,652,000	25,992,167	25,992,167	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,031,000	44,200,000	122,231,000	84,617,146	84,617,146	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	61,500,000	78,000,000	139,500,000	76,257,043	55,122,203	21,134,840
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	207,000,000	126,531,000	333,531,000	333,530,684	332,316,884	1,213,800
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>787,080,000</b>	<b>7,458,356,000</b>	<b>5,495,601,138</b>	<b>5,402,837,137</b>	<b>92,764,001</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>6,671,276,000</b>	<b>787,080,000</b>	<b>7,458,356,000</b>	<b>5,495,601,138</b>	<b>5,402,837,137</b>	<b>92,764,001</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**