

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	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,093,750,000		6,093,750,000	506,053,927	506,053,927	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	205,000,000		205,000,000	24,341,260	24,341,260	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	141,050,000		141,050,000	16,881,241	283,394	16,597,847
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	20,000,000		20,000,000	441,492,740	60,419,886	381,072,854
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>6,459,800,000</b>		<b>6,459,800,000</b>	<b>988,769,168</b>	<b>591,098,467</b>	<b>397,670,701</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	25,000,000	257,788,000	282,788,000			
<b>TOTALES</b>		<b>6,484,800,000</b>	<b>257,788,000</b>	<b>6,742,588,000</b>	<b>988,769,168</b>	<b>591,098,467</b>	<b>397,670,701</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,264,900,000		5,264,900,000	486,867,854	447,287,738	39,580,116
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,133,900,000	257,788,000	1,391,688,000	55,333,486	25,473,737	29,859,749
215-23	PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL						
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000		2,000,000			
215-26	C X P OTROS GAST.CORR.	3,000,000		3,000,000	109,120	92,040	17,080
215-29	ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	56,000,000		56,000,000	1,066,594	735,137	331,457
215-30	ADQ.DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	PRESTAMOS						
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERV. DE LA DEUDA	25,000,000		25,000,000	4,042,823	4,042,823	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>6,484,800,000</b>	<b>257,788,000</b>	<b>6,742,588,000</b>	<b>547,419,877</b>	<b>477,631,475</b>	<b>69,788,402</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>6,484,800,000</b>	<b>257,788,000</b>	<b>6,742,588,000</b>	<b>547,419,877</b>	<b>477,631,475</b>	<b>69,788,402</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**