

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,020,492,000	243,214,000	3,263,706,000	2,491,582,329	2,491,582,329	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	6,775,960	6,775,960	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,600,000		60,600,000	42,264,861	42,264,861	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,091,092,000	243,214,000	3,334,306,000	2,540,623,150	2,540,623,150	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		233,136,000	233,136,000			
TOTALES		3,091,092,000	476,350,000	3,567,442,000	2,540,623,150	2,540,623,150	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,430,242,000	-6,039,000	2,424,203,000	1,875,386,715	1,875,386,715	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	617,266,000	170,606,000	787,872,000	614,936,334	585,828,648	29,107,686
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		58,152,000	58,152,000	58,151,765	58,151,765	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000,000	53,171,000	68,171,000	30,030,957	30,030,957	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000	140,385,000	161,385,000	138,606,277	135,010,778	3,595,499
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,584,000	60,075,000	67,659,000	67,658,267	66,653,236	1,005,031
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,091,092,000	476,350,000	3,567,442,000	2,784,770,315	2,751,062,099	33,708,216
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,091,092,000	476,350,000	3,567,442,000	2,784,770,315	2,751,062,099	33,708,216

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD