

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,020,492,000	353,979,000	3,374,471,000	2,861,398,841	2,861,398,841	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	7,465,280	7,465,280	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,600,000		60,600,000	74,119,762	74,119,762	
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	353,979,000	3,445,071,000	2,942,983,883	2,942,983,883	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		233,136,000	233,136,000			
TOTALES		3,091,092,000	587,115,000	3,678,207,000	2,942,983,883	2,942,983,883	

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	2,077,646,472	2,077,646,472	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	617,266,000	235,155,000	852,421,000	703,926,220	645,216,094	58,710,126
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	72,387,000	87,387,000	30,030,957	30,030,957	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000	167,385,000	188,385,000	143,116,661	137,907,033	5,209,628
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,584,000	60,075,000	67,659,000	67,646,367	66,766,286	880,081
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,091,092,000	587,115,000	3,678,207,000	3,080,518,442	3,015,718,607	64,799,835
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,091,092,000	587,115,000	3,678,207,000	3,080,518,442	3,015,718,607	64,799,835

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD