

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,357,888,000		3,357,888,000	300,149,357	300,149,357	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	1,075,870	1,075,870	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	2,468,401	2,468,401	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				53,542,267		53,542,267
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000		3,403,388,000	357,235,895	303,693,628	53,542,267
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	357,235,895	303,693,628	53,542,267

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048,000		2,529,048,000	175,644,927	175,044,827	600,100
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000		776,040,000	13,860,716	5,309,135	8,551,581
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000		67,300,000	1,794,574	1,794,574	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000		21,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000		10,000,000	145,149,711	77,882,967	67,266,744
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000		3,403,388,000	336,449,928	260,031,503	76,418,425
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	336,449,928	260,031,503	76,418,425

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD