

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,044,796,338	1,044,796,338	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	3,558,400	3,558,400	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	11,482,804	11,482,804	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				1,445,000	1,445,000	
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	1,114,824,809	1,061,282,542	53,542,267
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	1,114,824,809	1,061,282,542	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	615,578,406	615,578,406	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000		776,040,000	214,716,687	152,386,819	62,329,868
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000		67,300,000	22,989,453	10,714,008	12,275,445
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000		21,000,000	60,019,063	29,858,513	30,160,550
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000		10,000,000	145,149,711	139,347,476	5,802,235
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000		3,403,388,000	1,058,453,320	947,885,222	110,568,098
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	1,058,453,320	947,885,222	110,568,098

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD