

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,357,888,000	5,200,000	3,363,088,000	2,135,568,662	2,135,568,662	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	7,961,610	7,961,610	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	29,417,026	29,417,026	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER		1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		53,545,000	53,545,000	53,542,267	53,542,267	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	60,190,000	3,463,578,000	2,227,934,565	2,227,934,565	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		155,817,000	155,817,000			
TOTALES		3,403,388,000	216,007,000	3,619,395,000	2,227,934,565	2,227,934,565	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048,000	100,000	2,529,148,000	1,520,671,210	1,520,671,210	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000	10,345,000	786,385,000	564,360,830	454,569,233	109,791,597
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000		67,300,000	29,768,728	22,641,580	7,127,148
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000	70,404,000	91,404,000	75,151,789	69,292,381	5,859,408
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000	135,158,000	145,158,000	145,149,711	142,909,422	2,240,289
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	216,007,000	3,619,395,000	2,335,102,268	2,210,083,826	125,018,442
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000	216,007,000	3,619,395,000	2,335,102,268	2,210,083,826	125,018,442

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD