

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,227,000,000		4,227,000,000	54,382,207	54,382,207	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	2,664,340	2,664,340	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,000,000		56,000,000	12,556,985	12,556,985	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				94,874,367	87,645,069	7,229,298
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,328,000,000		4,328,000,000	164,477,899	157,248,601	7,229,298
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		4,328,000,000		4,328,000,000	164,477,899	157,248,601	7,229,298

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,191,000,000		3,191,000,000	249,775,184	249,775,184	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,000,000		1,022,000,000	35,980,906	19,129,069	16,851,837
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,000,000		88,000,000	104,655	104,655	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	30,000,000		30,000,000	254,937		254,937
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				163,967,728	109,655,116	54,312,612
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,331,000,000		4,331,000,000	450,083,410	378,664,024	71,419,386
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,331,000,000		4,331,000,000	450,083,410	378,664,024	71,419,386

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD