

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	506,270,171	506,270,171	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	10,651,330	10,651,330	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,000,000		56,000,000	27,361,551	27,361,551	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				518,000	518,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				94,874,367	94,874,367	
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,328,000,000		4,328,000,000	639,675,419	639,675,419	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		4,328,000,000		4,328,000,000	639,675,419	639,675,419	

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	795,101,316	492,346,259	302,755,057
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,000,000		1,022,000,000	189,313,653	57,094,966	132,218,687
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,000,000		88,000,000	29,775,855	519,855	29,256,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	30,000,000		30,000,000	10,547,531	254,937	10,292,594
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				163,967,728	136,151,659	27,816,069
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,331,000,000		4,331,000,000	1,188,706,083	686,367,676	502,338,407
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,331,000,000		4,331,000,000	1,188,706,083	686,367,676	502,338,407

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD