

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,975,017,000		4,975,017,000	647,275,694	647,275,694	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	9,620,220	9,620,220	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,000,000		75,000,000	10,615,616	10,615,616	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				174,000	174,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000		5,095,017,000	667,685,530	667,685,530	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		5,095,017,000		5,095,017,000	667,685,530	667,685,530	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4,058,000,000	-8,900,000	4,049,100,000	523,494,276	494,729,313	28,764,963
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	921,517,000	9,900,000	931,417,000	60,813,446	19,455,049	41,358,397
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,500,000		86,500,000	32,102,329	30,844,464	1,257,865
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	29,000,000	-1,000,000	28,000,000	1,257,859		1,257,859
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				378,755,688	138,726,422	240,029,266
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000		5,095,017,000	996,423,598	683,755,248	312,668,350
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,095,017,000		5,095,017,000	996,423,598	683,755,248	312,668,350

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD