

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,975,017,000	172,868,491	5,147,885,491	647,275,694	647,275,694	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	16,077,980	16,077,980	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,000,000		75,000,000	10,831,812	10,831,812	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				174,000	174,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000	172,868,491	5,267,885,491	674,359,486	674,359,486	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		744,430,779	744,430,779			
TOTALES		5,095,017,000	917,299,270	6,012,316,270	674,359,486	674,359,486	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4,058,000,000	16,449,280	4,074,449,280	813,258,779	787,475,167	25,783,612
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	921,517,000	639,472,000	1,560,989,000	170,031,098	92,911,692	77,119,406
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,500,000	13,000,000	99,500,000	32,102,329	30,844,464	1,257,865
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	29,000,000	59,000,000	88,000,000	10,404,083	7,162,639	3,241,444
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		189,377,990	189,377,990	378,755,688	165,604,973	213,150,715
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000	917,299,270	6,012,316,270	1,404,551,977	1,083,998,935	320,553,042
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,095,017,000	917,299,270	6,012,316,270	1,404,551,977	1,083,998,935	320,553,042

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD