

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,020,492,000		3,020,492,000	215,306,155	215,306,155	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	487,270	487,270	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,600,000		60,600,000	8,670,921	8,670,921	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,091,092,000</b>		<b>3,091,092,000</b>	<b>224,464,346</b>	<b>224,464,346</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>3,091,092,000</b>		<b>3,091,092,000</b>	<b>224,464,346</b>	<b>224,464,346</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,430,242,000		2,430,242,000	161,387,895	161,387,895	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	617,266,000		617,266,000	9,395,070	2,539,080	6,855,990
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000,000		15,000,000	984,000		984,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000		21,000,000	14,948,142		14,948,142
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,584,000		7,584,000	67,658,267	22,854,309	44,803,958
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,091,092,000</b>		<b>3,091,092,000</b>	<b>254,373,374</b>	<b>186,781,284</b>	<b>67,592,090</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>3,091,092,000</b>		<b>3,091,092,000</b>	<b>254,373,374</b>	<b>186,781,284</b>	<b>67,592,090</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**