

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	1,280,810	1,280,810	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,600,000		60,600,000	11,680,432	11,680,432	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,091,092,000		3,091,092,000	228,267,397	228,267,397	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,091,092,000		3,091,092,000	228,267,397	228,267,397	

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	337,762,325	337,762,325	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	617,266,000		617,266,000	59,734,110	25,681,701	34,052,409
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000,000		15,000,000	4,053,123	4,053,123	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000		21,000,000	34,386,673	64,260	34,322,413
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,584,000		7,584,000	67,658,267	42,303,481	25,354,786
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,091,092,000		3,091,092,000	503,594,498	409,864,890	93,729,608
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,091,092,000		3,091,092,000	503,594,498	409,864,890	93,729,608

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD