

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,357,888,000		3,357,888,000	519,470,557	519,470,557	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	2,479,880	2,479,880	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	11,034,696	11,034,696	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS				53,542,267		53,542,267
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000		3,403,388,000	586,527,400	532,985,133	53,542,267
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	586,527,400	532,985,133	53,542,267

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048,000		2,529,048,000	375,958,276	375,958,276	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000		776,040,000	49,011,766	44,513,556	4,498,210
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000		67,300,000	1,794,574	1,794,574	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000		21,000,000	20,487,517	14,441,246	6,046,271
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000		10,000,000	145,149,711	128,504,835	16,644,876
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000		3,403,388,000	592,401,844	565,212,487	27,189,357
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000		3,403,388,000	592,401,844	565,212,487	27,189,357

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD