

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,805,125,000	85,442,000	3,890,567,000	214,310,062	214,310,062	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000		11,000,000	1,361,460	1,361,460	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000		40,500,000	6,158,411	6,158,411	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,587,000	4,587,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	221,829,933	221,829,933	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	221,829,933	221,829,933	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,949,583,000		2,949,583,000	190,545,363	190,476,999	68,364
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	42,384,000	870,377,000	17,845,024	9,123,905	8,721,119
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,237,000	10,145,000	75,382,000	4,586,800	4,586,800	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	13,812,000	37,500,000	51,312,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				103,028,789	51,458,116	51,570,673
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	316,005,976	255,645,820	60,360,156
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	316,005,976	255,645,820	60,360,156

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD