

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	422,652,819	422,652,819	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000		11,000,000	2,334,050	2,334,050	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000		40,500,000	7,239,771	7,239,771	
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	432,226,640	432,226,640	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	432,226,640	432,226,640	

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	404,420,295	403,098,645	1,321,650
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	42,384,000	870,377,000	47,371,675	13,507,370	33,864,305
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	22,689,595		22,689,595
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				101,720,802	51,458,116	50,262,686
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	580,789,167	472,650,931	108,138,236
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	90,029,000	3,946,654,000	580,789,167	472,650,931	108,138,236

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD