

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,357,888,000	236,559,000	3,594,447,000	2,744,147,307	2,744,147,307	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	10,343,530	10,343,530	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	71,633,723	71,633,723	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER		1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		53,545,000	53,545,000	53,542,267	53,542,267	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	291,549,000	3,694,937,000	2,881,111,827	2,881,111,827	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		155,817,000	155,817,000			
TOTALES		3,403,388,000	447,366,000	3,850,754,000	2,881,111,827	2,881,111,827	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048,000	60,174,000	2,589,222,000	2,016,470,119	2,016,409,881	60,238
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000	92,601,000	868,641,000	675,511,056	581,585,685	93,925,371
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000	63,529,000	130,829,000	38,963,940	29,938,388	9,025,552
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000	95,904,000	116,904,000	92,031,310	75,151,789	16,879,521
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000	135,158,000	145,158,000	145,149,711	143,052,345	2,097,366
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	447,366,000	3,850,754,000	2,968,126,136	2,846,138,088	121,988,048
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000	447,366,000	3,850,754,000	2,968,126,136	2,846,138,088	121,988,048

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD