

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,805,125,000	362,235,000	4,167,360,000	2,636,953,141	2,636,953,141	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000		11,000,000	7,845,850	7,845,850	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000		40,500,000	67,763,625	67,763,625	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				546,000	546,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,587,000	4,587,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	366,822,000	4,223,447,000	2,713,108,616	2,713,108,616	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		11,102,000	11,102,000			
TOTALES		3,856,625,000	377,924,000	4,234,549,000	2,713,108,616	2,713,108,616	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,949,583,000	155,332,000	3,104,915,000	1,893,760,873	1,893,760,873	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	165,295,000	993,288,000	584,208,286	472,088,008	112,120,278
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,237,000	10,303,000	75,540,000	66,701,925	60,501,925	6,200,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	13,812,000	35,892,000	49,704,000	43,162,545	34,760,263	8,402,282
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		11,102,000	11,102,000	101,652,496	101,652,496	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	377,924,000	4,234,549,000	2,689,486,125	2,562,763,565	126,722,560
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	377,924,000	4,234,549,000	2,689,486,125	2,562,763,565	126,722,560

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD