

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,805,125,000	637,183,000	4,442,308,000	3,038,980,508	3,038,980,508	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000		11,000,000	9,008,500	9,008,500	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000		40,500,000	79,309,074	79,309,074	
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			
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,856,625,000</b>	<b>641,770,000</b>	<b>4,498,395,000</b>	<b>3,127,844,082</b>	<b>3,127,844,082</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		11,102,000	11,102,000			
<b>TOTALES</b>		<b>3,856,625,000</b>	<b>652,872,000</b>	<b>4,509,497,000</b>	<b>3,127,844,082</b>	<b>3,127,844,082</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,949,583,000	228,572,000	3,178,155,000	2,206,968,257	2,206,968,257	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	280,480,000	1,108,473,000	638,786,554	553,186,637	85,599,917
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,237,000	50,303,000	115,540,000	66,701,925	60,501,925	6,200,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	13,812,000	82,415,000	96,227,000	47,727,235	41,750,606	5,976,629
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		11,102,000	11,102,000	101,652,496	101,652,496	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,856,625,000</b>	<b>652,872,000</b>	<b>4,509,497,000</b>	<b>3,061,836,467</b>	<b>2,964,059,921</b>	<b>97,776,546</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>3,856,625,000</b>	<b>652,872,000</b>	<b>4,509,497,000</b>	<b>3,061,836,467</b>	<b>2,964,059,921</b>	<b>97,776,546</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**