

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	3,412,821,840	3,412,821,840	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000		11,000,000	12,862,410	12,862,410	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000		40,500,000	104,055,731	104,055,797	-66
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	641,770,000	4,498,395,000	3,530,285,981	3,530,286,047	-66
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		11,102,000	11,102,000			
TOTALES		3,856,625,000	652,872,000	4,509,497,000	3,530,285,981	3,530,286,047	-66

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	2,439,334,032	2,439,334,032	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	280,480,000	1,108,473,000	735,816,662	658,170,102	77,646,560
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	66,701,925	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	13,812,000	82,415,000	96,227,000	54,437,523	48,459,020	5,978,503
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	652,872,000	4,509,497,000	3,397,942,638	3,314,317,575	83,625,063
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	652,872,000	4,509,497,000	3,397,942,638	3,314,317,575	83,625,063

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD