

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,805,125,000	814,482,000	4,619,607,000	4,577,157,248	4,482,282,881	94,874,367
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	11,000,000	7,000,000	18,000,000	18,746,970	18,746,970	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,500,000	94,102,000	134,602,000	265,403,374	265,403,374	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER		546,000	546,000	546,000	546,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,587,000	4,587,000	4,586,800	4,586,800	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	920,717,000	4,777,342,000	4,866,440,392	4,771,566,025	94,874,367
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		11,102,000	11,102,000			
TOTALES		3,856,625,000	931,819,000	4,788,444,000	4,866,440,392	4,771,566,025	94,874,367

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,949,583,000	220,555,000	3,170,138,000	3,044,076,151	3,041,298,049	2,778,102
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	827,993,000	370,056,000	1,198,049,000	1,030,947,942	886,372,413	144,575,529
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,237,000	157,140,000	222,377,000	80,123,515	80,123,515	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	13,812,000	82,415,000	96,227,000	81,502,195	64,888,098	16,614,097
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		101,653,000	101,653,000	101,652,496	101,652,496	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,856,625,000	931,819,000	4,788,444,000	4,338,302,299	4,174,334,571	163,967,728
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,856,625,000	931,819,000	4,788,444,000	4,338,302,299	4,174,334,571	163,967,728

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD