

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,227,000,000	10,435,000	4,237,435,000	2,628,362,183	2,628,362,183	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	25,663,130	25,663,130	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,000,000		56,000,000	69,502,087	69,502,087	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				518,000	518,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		94,879,000	94,879,000	94,874,367	94,874,367	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,328,000,000</b>	<b>105,314,000</b>	<b>4,433,314,000</b>	<b>2,818,919,767</b>	<b>2,818,919,767</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		534,319,000	534,319,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,328,000,000</b>	<b>639,633,000</b>	<b>4,967,633,000</b>	<b>2,818,919,767</b>	<b>2,818,919,767</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,188,000,000	220,432,000	3,408,432,000	2,228,864,788	1,989,296,660	239,568,128
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,000,000	195,223,000	1,217,223,000	672,654,823	478,845,149	193,809,674
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,000,000		88,000,000	66,440,111	65,031,150	1,408,961
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	30,000,000	60,010,000	90,010,000	89,223,404	70,978,465	18,244,939
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		163,968,000	163,968,000	160,767,728	156,147,626	4,620,102
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,328,000,000</b>	<b>639,633,000</b>	<b>4,967,633,000</b>	<b>3,217,950,854</b>	<b>2,760,299,050</b>	<b>457,651,804</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>4,328,000,000</b>	<b>639,633,000</b>	<b>4,967,633,000</b>	<b>3,217,950,854</b>	<b>2,760,299,050</b>	<b>457,651,804</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**