

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	3,357,888,000	244,344,000	3,602,232,000	3,098,323,421	3,098,323,421	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000,000		10,000,000	11,549,060	11,549,060	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,500,000		35,500,000	86,553,365	86,553,365	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER		1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		53,545,000	53,545,000	53,542,267	53,542,267	
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	299,334,000	3,702,722,000	3,251,413,113	3,251,413,113	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		155,817,000	155,817,000			
TOTALES		3,403,388,000	455,151,000	3,858,539,000	3,251,413,113	3,251,413,113	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048,000	67,959,000	2,597,007,000	2,220,976,723	2,220,940,989	35,734
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776,040,000	92,601,000	868,641,000	731,660,311	649,149,345	82,510,966
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO				39,618,947	39,618,947	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,300,000	63,529,000	130,829,000	85,244,222	75,244,222	10,000,000
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	21,000,000	95,904,000	116,904,000	93,048,477	81,594,577	11,453,900
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000	135,158,000	145,158,000	145,149,711	143,052,345	2,097,366
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,403,388,000	455,151,000	3,858,539,000	3,315,698,391	3,209,600,425	106,097,966
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,403,388,000	455,151,000	3,858,539,000	3,315,698,391	3,209,600,425	106,097,966

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD