

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,227,000,000	681,499,000	4,908,499,000	3,422,275,225	3,422,275,225	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	34,315,920	34,315,920	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,000,000		56,000,000	82,459,798	82,459,798	
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	
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,328,000,000	776,378,000	5,104,378,000	3,634,443,310	3,634,443,310	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		534,319,000	534,319,000			
TOTALES		4,328,000,000	1,310,697,000	5,638,697,000	3,634,443,310	3,634,443,310	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,188,000,000	311,469,000	3,499,469,000	2,585,273,435	2,583,413,287	1,860,148
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,000,000	744,917,000	1,766,917,000	767,063,031	636,308,647	130,754,384
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	66,440,110	1
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	30,000,000	90,343,000	120,343,000	96,091,867	76,014,671	20,077,196
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		163,968,000	163,968,000	160,767,728	157,346,601	3,421,127
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,328,000,000	1,310,697,000	5,638,697,000	3,675,636,172	3,519,523,316	156,112,856
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,328,000,000	1,310,697,000	5,638,697,000	3,675,636,172	3,519,523,316	156,112,856

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD