

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,227,000,000	801,320,000	5,028,320,000	3,833,478,123	3,833,478,123	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	40,823,160	40,823,160	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,000,000		56,000,000	82,670,906	82,670,906	
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	896,199,000	5,224,199,000	4,052,364,556	4,052,364,556	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		534,319,000	534,319,000			
TOTALES		4,328,000,000	1,430,518,000	5,758,518,000	4,052,364,556	4,052,364,556	

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	2,849,170,773	2,845,980,773	3,190,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,000,000	725,700,000	1,747,700,000	863,776,293	715,819,527	147,956,766
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,000,000	9,512,000	97,512,000	70,482,065	66,440,110	4,041,955
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	30,000,000	219,869,000	249,869,000	140,658,016	99,918,144	40,739,872
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		163,968,000	163,968,000	160,757,732	157,346,601	3,411,131
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,328,000,000	1,430,518,000	5,758,518,000	4,084,844,879	3,885,505,155	199,339,724
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,328,000,000	1,430,518,000	5,758,518,000	4,084,844,879	3,885,505,155	199,339,724

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD