

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,599,200,000	213,913,000	1,813,113,000	1,851,579,581	1,708,256,353	143,323,228
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		946,759,000	946,759,000	946,693,312	946,693,312	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	2,749,155	2,749,155	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,174,402,000	82,581,000	5,256,983,000	3,751,867,690	3,748,028,085	3,839,605
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	1,238,000	1,248,000	1,243,205	1,243,205	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		4,546,000	4,546,000	2,564,034	2,564,034	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	344,225,946	344,285,946	344,225,571	344,225,571	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,783,672,000	1,593,262,946	8,376,934,946	6,900,922,548	6,753,759,715	147,162,833
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		6,883,672,000	2,494,803,868	9,378,475,868	6,900,922,548	6,753,759,715	147,162,833

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,404,600,755	472,287,749	2,876,888,504	2,222,733,909	2,207,436,662	15,297,247
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	241,051,000	2,660,699,421	1,746,518,682	1,712,529,087	33,989,595
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	28,000,000	-15,000,000	13,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,714,702,824	876,701,158	2,591,403,982	1,972,099,928	1,923,809,267	48,290,661
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	105,616,000	109,616,000	108,090,609	107,703,002	387,607
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000	10,204,000	62,414,000	31,392,354	31,392,354	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	600,626,461	741,126,461	372,458,037	350,142,737	22,315,300
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,000,000	11,901,000	81,901,000	30,000,000	30,000,000	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	191,416,500	241,416,500	237,334,318	205,120,900	32,213,418
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,883,672,000	2,494,803,868	9,378,475,868	6,720,627,837	6,568,134,009	152,493,828
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,883,672,000	2,494,803,868	9,378,475,868	6,720,627,837	6,568,134,009	152,493,828

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD