

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		1,599,200,000	226,303,437	203,978,682	22,324,755
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,661,846	100,661,846	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	900,000	900,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,174,402,000		5,174,402,000	275,424,746	274,642,706	782,040
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000	153,775	153,775	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRETAMOS				2,564,034	4,278,122	-1,714,088
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	90,249,946	90,309,946	177,868,829	177,868,829	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,783,672,000	90,249,946	6,873,921,946	783,876,667	762,483,960	21,392,707
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		6,883,672,000	991,790,868	7,875,462,868	783,876,667	762,483,960	21,392,707

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,404,600,755	171,065,749	2,575,666,504	168,146,740	154,883,121	13,263,619
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	266,667,000	2,686,315,421	198,325,132	180,636,863	17,688,269
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	28,000,000		28,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,714,702,824	7,506,158	1,722,208,982	11,242,557	9,771,307	1,471,250
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000		4,000,000	859,194		859,194
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000		52,210,000	93,758	93,758	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	349,135,461	489,635,461			
215-32	CxP PRETAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,000,000		70,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	197,416,500	247,416,500	247,380,752	102,840,108	144,540,644
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,883,672,000	991,790,868	7,875,462,868	626,048,133	448,225,157	177,822,976
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,883,672,000	991,790,868	7,875,462,868	626,048,133	448,225,157	177,822,976

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD