ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

I N G R E S O S		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	357,054,316	312,884,958	44,169,358
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		189,576,000	189,576,000	296,266,190	296,266,190	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	1,100,000	1,100,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,174,402,000		5,174,402,000	575,399,151	558,172,406	17,226,745
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000	307,735	307,735	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				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**	**279,825,946**	**7,063,497,946**	**1,410,560,255**	**1,350,878,240**	**59,682,015**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		**6,883,672,000**	**1,181,366,868**	**8,065,038,868**	**1,410,560,255**	**1,350,878,240**	**59,682,015**

G A S T O S		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	398,045,160	394,854,871	3,190,289
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	263,667,000	2,683,315,421	372,236,726	362,793,358	9,443,368
215-23	C XP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	28,000,000		28,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,714,702,824	197,082,158	1,911,784,982	249,209,901	245,114,439	4,095,462
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	3,000,000	7,000,000	4,508,764	4,502,952	5,812
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000		52,210,000	117,058	117,058	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	355,135,461	495,635,461	44,307,750	44,307,750	
215-32	CxP PRESTAMOS						
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	191,416,500	241,416,500	240,563,267	181,929,302	58,633,965
SUBTOTALES DEL PERIODO		**6,883,672,000**	**1,181,366,868**	**8,065,038,868**	**1,308,988,626**	**1,233,619,730**	**75,368,896**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**6,883,672,000**	**1,181,366,868**	**8,065,038,868**	**1,308,988,626**	**1,233,619,730**	**75,368,896**

JEFE DE CONTABILIDAD **JEFE DE LA ENTIDAD**