

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	36,067,000	1,635,267,000	1,115,872,875	897,288,176	218,584,699
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		381,870,000	381,870,000	381,846,285	381,846,285	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	1,749,155	1,749,155	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,174,402,000	21,107,000	5,195,509,000	1,016,616,003	997,638,844	18,977,159
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	453,000	463,000	462,225	462,225	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRETAMOS		4,280,000	4,280,000	2,564,034	4,278,122	-1,714,088
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	177,869,946	177,929,946	177,868,829	177,868,829	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,783,672,000	621,646,946	7,405,318,946	2,696,979,406	2,461,131,636	235,847,770
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		6,883,672,000	1,523,187,868	8,406,859,868	2,696,979,406	2,461,131,636	235,847,770

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,404,600,755	284,175,749	2,688,776,504	650,277,797	645,095,793	5,182,004
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	270,248,000	2,689,896,421	603,774,379	589,284,779	14,489,600
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	28,000,000		28,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,714,702,824	289,203,158	2,003,905,982	439,070,601	411,543,127	27,527,474
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	30,682,000	34,682,000	31,653,731	31,578,964	74,767
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000	2,026,000	54,236,000	4,884,989	4,874,089	10,900
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	443,535,461	584,035,461	73,701,425	73,701,425	
215-32	CxP PRETAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,000,000	11,901,000	81,901,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	191,416,500	241,416,500	240,513,267	190,324,601	50,188,666
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,883,672,000	1,523,187,868	8,406,859,868	2,043,876,189	1,946,402,778	97,473,411
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,883,672,000	1,523,187,868	8,406,859,868	2,043,876,189	1,946,402,778	97,473,411

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD