

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	501,959,000	2,101,159,000	2,095,204,506	2,059,148,048	36,056,458
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,145,970,000	1,145,970,000	1,145,887,185	1,145,887,185	
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	294,278,000	5,468,680,000	4,950,116,226	4,948,473,627	1,642,599
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	1,391,000	1,401,000	1,400,551	1,400,551	
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	353,316,946	353,376,946	353,317,966	353,317,966	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,783,672,000	2,301,460,946	9,085,132,946	8,551,239,623	8,513,540,566	37,699,057
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		6,883,672,000	3,203,001,868	10,086,673,868	8,551,239,623	8,513,540,566	37,699,057

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,404,600,755	750,597,749	3,155,198,504	2,830,848,681	2,830,026,187	822,494
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	322,451,000	2,742,099,421	2,162,924,153	2,117,332,916	45,591,237
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	28,000,000	-15,000,000	13,000,000	6,720,333	6,720,333	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,714,702,824	1,183,662,158	2,898,364,982	2,536,398,804	2,521,930,219	14,468,585
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	138,607,000	142,607,000	140,854,771	140,746,072	108,699
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000	13,349,000	65,559,000	36,899,577	36,899,577	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	606,017,461	746,517,461	427,428,779	407,581,184	19,847,595
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	233,532,616	229,239,337	4,293,279
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,883,672,000	3,203,001,868	10,086,673,868	8,405,607,714	8,320,475,825	85,131,889
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,883,672,000	3,203,001,868	10,086,673,868	8,405,607,714	8,320,475,825	85,131,889

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD