

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	396,959,000	1,996,159,000	1,924,278,859	1,902,729,618	21,549,241
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,048,972,000	1,048,972,000	1,048,894,141	1,048,894,141	
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	131,973,000	5,306,375,000	4,213,600,673	4,213,334,275	266,398
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	4,726,082	-2,162,048
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	1,937,157,946	8,720,829,946	7,546,805,379	7,527,151,788	19,653,591
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	901,540,922	1,001,540,922			
TOTALES		6,883,672,000	2,838,698,868	9,722,370,868	7,546,805,379	7,527,151,788	19,653,591

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,404,600,755	547,117,749	2,951,718,504	2,476,798,042	2,475,691,037	1,107,005
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,419,648,421	264,651,000	2,684,299,421	1,957,689,088	1,940,552,448	17,136,640
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	1,080,754,158	2,795,456,982	2,255,580,112	2,251,078,375	4,501,737
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	138,492,000	142,492,000	140,746,072	140,714,917	31,155
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	52,210,000	13,349,000	65,559,000	36,848,168	36,074,668	773,500
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	140,500,000	606,017,461	746,517,461	382,928,037	379,058,037	3,870,000
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	237,079,318	228,545,207	8,534,111
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,883,672,000	2,838,698,868	9,722,370,868	7,524,389,170	7,488,435,022	35,954,148
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,883,672,000	2,838,698,868	9,722,370,868	7,524,389,170	7,488,435,022	35,954,148

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD