

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,068,458,000	516,070,254	5,584,528,254	4,171,734,902	4,171,734,902	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	27,000,000	339,000	27,339,000	18,146,656	18,146,656	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	133,500,000		133,500,000	118,170,905	118,170,905	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS						
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPIT						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,228,958,000	516,409,254	5,745,367,254	4,308,052,463	4,308,052,463	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	385,928,000	32,419,000	418,347,000			
TOTALES		5,614,886,000	548,828,254	6,163,714,254	4,308,052,463	4,308,052,463	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS PERSONAL	4,200,511,000	179,717,380	4,380,228,380	3,292,526,134	3,288,216,433	4,309,701
215-22	C x P BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1,245,667,000	254,749,874	1,500,416,874	793,712,795	760,210,333	33,502,462
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	CXP TRANFERENCIAS CORRIENTES	34,630,000		34,630,000	25,095,112	22,172,569	2,922,543
215-25	CXP REINTEGROS AL FISCO						
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	43,100,000		43,100,000	27,729,055	27,729,055	
215-29	CXP ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIE	65,978,000	56,361,000	122,339,000	74,876,781	58,205,990	16,670,791
215-31	CXP INICIATIVAS DE INVERSION	10,000,000		10,000,000			
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	58,000,000	73,000,000	70,262,531	50,182,588	20,079,943
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,614,886,000	548,828,254	6,163,714,254	4,284,202,408	4,206,716,968	77,485,440
215-35	SALDO FINAL CAJA						
TOTALES		5,614,886,000	548,828,254	6,163,714,254	4,284,202,408	4,206,716,968	77,485,440

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD