

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	152,800,000		152,800,000	136,023,391	129,795,954	6,227,437
115-05	C x C Transferencias Corrientes	1,040,100,000	56,719,000	1,096,819,000	1,239,549,608	1,239,549,608	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	4,985,000		4,985,000			
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,661,935,000	99,822,000	1,761,757,000	1,356,595,158	1,356,595,158	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	5,000,000		5,000,000	28,803,987	4,370,922	24,433,065
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		256,378,000	256,378,000	236,542,048	236,542,048	
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>2,864,820,000</b>	<b>412,919,000</b>	<b>3,277,739,000</b>	<b>2,997,514,192</b>	<b>2,966,853,690</b>	<b>30,660,502</b>
115-15	Saldo Inicial de Caja	25,000,000	308,111,000	333,111,000			
<b>TOTALES</b>		<b>2,889,820,000</b>	<b>721,030,000</b>	<b>3,610,850,000</b>	<b>2,997,514,192</b>	<b>2,966,853,690</b>	<b>30,660,502</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	915,430,000	9,960,000	925,390,000	676,548,490	675,890,490	658,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	753,190,000	26,629,000	779,819,000	595,754,318	595,605,318	149,000
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		21,917,000	21,917,000	21,821,982	21,821,982	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,122,500,000	71,800,000	1,194,300,000	1,234,887,174	1,227,995,606	6,891,568
215-25	C x P Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	1,200,000		1,200,000	1,559,162	1,559,162	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14,500,000	32,000,000	46,500,000	19,434,713	19,434,713	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	73,000,000	558,013,000	631,013,000	372,914,874	372,914,874	
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda		711,000	711,000	710,723	710,723	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>2,879,820,000</b>	<b>721,030,000</b>	<b>3,600,850,000</b>	<b>2,923,631,436</b>	<b>2,915,932,868</b>	<b>7,698,568</b>
215-35	Saldo Final de Caja	10,000,000		10,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>2,889,820,000</b>	<b>721,030,000</b>	<b>3,610,850,000</b>	<b>2,923,631,436</b>	<b>2,915,932,868</b>	<b>7,698,568</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD