

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	145,161,643	139,720,690	5,440,953
115-05	C x C Transferencias Corrientes	1,040,100,000	263,074,000	1,303,174,000	1,458,427,255	1,458,427,255	
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	168,172,000	1,830,107,000	1,694,093,059	1,694,093,059	
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	312,178,867	312,178,867	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,864,820,000	687,624,000	3,552,444,000	3,638,664,811	3,608,790,793	29,874,018
115-15	Saldo Inicial de Caja	25,000,000	308,111,000	333,111,000			
TOTALES		2,889,820,000	995,735,000	3,885,555,000	3,638,664,811	3,608,790,793	29,874,018

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	915,430,000	14,160,000	929,590,000	841,922,314	841,264,314	658,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	753,190,000	52,229,000	805,419,000	726,859,791	726,645,591	214,200
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	308,705,000	1,431,205,000	1,521,788,022	1,515,992,115	5,795,907
215-25	C x F Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	1,200,000		1,200,000	1,652,258	1,652,258	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14,500,000	32,000,000	46,500,000	20,266,386	20,266,386	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	73,000,000	566,013,000	639,013,000	436,477,716	436,406,703	71,013
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	
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,879,820,000	995,735,000	3,875,555,000	3,571,499,192	3,564,760,072	6,739,120
215-35	Saldo Final de Caja	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		2,889,820,000	995,735,000	3,885,555,000	3,571,499,192	3,564,760,072	6,739,120

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD