

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	152,600,000		152,600,000	156,470,006	150,777,019	5,692,987
115-05	C x C Transferencias Corrientes	6,262,965,000	35,459,000	6,298,424,000	1,022,117,351	1,022,117,351	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	5,000,000		5,000,000			
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,829,200,000	18,400,000	1,847,600,000	1,255,219,962	1,255,219,962	
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	29,553,491	1,362,405	28,191,086
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		142,132,000	142,132,000	232,063,808	232,063,808	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,254,765,000	195,991,000	8,450,756,000	2,695,424,618	2,661,540,545	33,884,073
115-15	Saldo Inicial de Caja	45,000,000	215,536,000	260,536,000			
TOTALES		8,299,765,000	411,527,000	8,711,292,000	2,695,424,618	2,661,540,545	33,884,073

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	1,040,030,000	700,000	1,040,730,000	687,762,211	686,962,211	800,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	772,349,000	4,800,000	777,149,000	551,027,582	512,878,014	38,149,568
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	6,384,686,000	27,659,000	6,412,345,000	1,042,120,824	1,038,597,818	3,523,006
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	1,700,000	6,000,000	7,700,000	8,238,423	8,238,423	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3,000,000	46,000,000	49,000,000	14,205,193	14,282,693	-77,500
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	93,000,000	325,855,000	418,855,000	232,494,374	209,144,941	23,349,433
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda		513,000	513,000	512,745	512,745	
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,294,765,000	411,527,000	8,706,292,000	2,536,361,352	2,470,616,845	65,744,507
215-35	Saldo Final de Caja	5,000,000		5,000,000			
TOTALES		8,299,765,000	411,527,000	8,711,292,000	2,536,361,352	2,470,616,845	65,744,507

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD