

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	35,644,869	24,932,112	10,712,757
115-05	C x C Transferencias Corrientes	6,262,965,000		6,262,965,000	58,059,165	58,059,165	
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		1,829,200,000	100,850,283	100,850,283	
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	29,494,566	143,024	29,351,542
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		3,167,000	3,167,000	22,868,469	22,868,469	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,254,765,000	3,167,000	8,257,932,000	246,917,352	206,853,053	40,064,299
115-15	Saldo Inicial de Caja	45,000,000	215,536,000	260,536,000			
TOTALES		8,299,765,000	218,703,000	8,518,468,000	246,917,352	206,853,053	40,064,299

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	1,040,030,000		1,040,030,000	56,923,677	56,923,677	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	772,349,000		772,349,000	30,831,412	27,948,909	2,882,503
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	6,384,686,000	13,000,000	6,397,686,000	78,561,093	78,228,416	332,677
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	1,700,000		1,700,000			
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3,000,000	46,000,000	49,000,000			
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	93,000,000	159,190,000	252,190,000			
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			
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,294,765,000	218,703,000	8,513,468,000	166,316,182	163,101,002	3,215,180
215-35	Saldo Final de Caja	5,000,000		5,000,000			
TOTALES		8,299,765,000	218,703,000	8,518,468,000	166,316,182	163,101,002	3,215,180

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD