

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	43,561,290	37,928,902	5,632,388
115-05	C x C Transferencias Corrientes	6,262,965,000		6,262,965,000	218,702,961	218,702,961	
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	197,925,525	197,925,525	
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	29,496,479	221,442	29,275,037
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						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>8,254,765,000</b>	<b>3,167,000</b>	<b>8,257,932,000</b>	<b>512,554,724</b>	<b>477,647,299</b>	<b>34,907,425</b>
115-15	Saldo Inicial de Caja	45,000,000	215,536,000	260,536,000			
<b>TOTALES</b>		<b>8,299,765,000</b>	<b>218,703,000</b>	<b>8,518,468,000</b>	<b>512,554,724</b>	<b>477,647,299</b>	<b>34,907,425</b>

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	146,905,781	146,905,781	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	772,349,000		772,349,000	110,792,377	107,909,874	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	216,838,016	214,810,237	2,027,779
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	10,115,516	10,115,516	
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	31,821,554	15,860,778	15,960,776
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	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>8,294,765,000</b>	<b>218,703,000</b>	<b>8,513,468,000</b>	<b>516,985,989</b>	<b>496,114,931</b>	<b>20,871,058</b>
215-35	Saldo Final de Caja	5,000,000		5,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>8,299,765,000</b>	<b>218,703,000</b>	<b>8,518,468,000</b>	<b>516,985,989</b>	<b>496,114,931</b>	<b>20,871,058</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD