

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,317,892,000	76,030,000	1,393,922,000	1,351,263,578	1,351,263,578	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000	237,438,000	310,509,000	204,590,040	204,590,040	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000	700,000	5,390,000	5,021,363	5,021,363	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	5,312,939	5,312,939	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000	94,696,000	2,784,681,000	2,551,212,809	2,551,212,809	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000	50,000	100,050,000	35,600	35,600	
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO				50,903,351		50,903,351
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D		12,089,000	12,089,000	120,922,060	120,922,060	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,193,077,000	421,003,000	4,614,080,000	4,289,261,740	4,238,358,389	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000,000	311,523,000	911,523,000			
TOTALES		4,793,077,000	732,526,000	5,525,603,000	4,289,261,740	4,238,358,389	50,903,351

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,244,426,000	39,123,000	1,283,549,000	1,037,280,949	1,036,896,184	384,765
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	27,556,000	2,197,076,000	1,441,809,150	1,404,841,874	36,967,276
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	86,723,000	1,143,674,000	1,045,135,664	1,020,400,920	24,734,744
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000	991,000	22,291,000	20,353,562	20,353,562	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	27,180,000	40,369,000	67,549,000	32,262,612	30,707,275	1,555,337
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	208,700,000	252,736,000	461,436,000	159,919,723	150,142,831	9,776,892
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65,000,000	285,028,000	350,028,000	984,288,772	306,975,480	677,313,292
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,793,077,000	732,526,000	5,525,603,000	4,721,050,432	3,970,318,126	750,732,306
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,793,077,000	732,526,000	5,525,603,000	4,721,050,432	3,970,318,126	750,732,306

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD