

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,317,892,000	195,646,000	1,513,538,000	1,492,559,788	1,492,559,788	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000	262,625,000	335,696,000	218,070,505	218,070,505	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000	1,078,000	5,768,000	5,723,570	5,723,570	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	5,751,908	5,751,908	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000	369,625,000	3,059,610,000	3,028,669,042	3,028,669,042	
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		159,163,000	159,163,000	156,936,277	156,936,277	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,193,077,000</b>	<b>988,187,000</b>	<b>5,181,264,000</b>	<b>4,958,650,041</b>	<b>4,907,746,690</b>	<b>50,903,351</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000,000	311,523,000	911,523,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,299,710,000</b>	<b>6,092,787,000</b>	<b>4,958,650,041</b>	<b>4,907,746,690</b>	<b>50,903,351</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,244,426,000	102,535,000	1,346,961,000	1,286,971,873	1,279,580,638	7,391,235
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	81,796,000	2,251,316,000	1,917,691,126	1,803,072,751	114,618,375
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	195,883,000	1,252,834,000	1,203,625,185	1,145,042,707	58,582,478
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000	1,491,000	22,791,000	20,448,845	20,448,845	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	27,180,000	64,369,000	91,549,000	69,217,504	46,893,078	22,324,426
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	208,700,000	393,733,000	602,433,000	213,347,194	196,486,183	16,861,011
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	324,712,329	308,799,546	15,912,783
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,124,835,000</b>	<b>5,917,912,000</b>	<b>5,036,014,056</b>	<b>4,800,323,748</b>	<b>235,690,308</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		174,875,000	174,875,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,299,710,000</b>	<b>6,092,787,000</b>	<b>5,036,014,056</b>	<b>4,800,323,748</b>	<b>235,690,308</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**