

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	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000		1,505,361,000	309,291,459	309,291,459	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000		174,000,000	7,222,113	7,222,113	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000		5,748,000	851,284	851,284	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	96,730	96,730	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000		2,953,078,000	158,332,968	158,332,968	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO						
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D				98,844,039	98,844,039	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,745,079,000</b>		<b>4,745,079,000</b>	<b>574,638,593</b>	<b>574,638,593</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000		875,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>5,620,079,000</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>574,638,593</b>	<b>574,638,593</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000		1,487,334,000	75,230,385	75,229,712	673
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000		2,345,105,000	229,537,340	198,487,371	31,049,969
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000		1,158,440,000	9,528,089	5,115,961	4,412,128
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000		137,500,000	100,828,736	100,828,736	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000		89,400,000	216,041		216,041
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000		322,300,000	26,174,589		26,174,589
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	80,000,000		80,000,000	219,268,086	82,594,081	136,674,005
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>5,620,079,000</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>660,783,266</b>	<b>462,255,861</b>	<b>198,527,405</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>5,620,079,000</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>660,783,266</b>	<b>462,255,861</b>	<b>198,527,405</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**