

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	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000		1,505,361,000	505,965,837	505,965,837	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000		174,000,000	44,446,889	44,446,889	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000		5,748,000	1,490,331	1,490,331	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	420,715	420,715	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000		2,953,078,000	184,089,317	184,089,317	
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>835,257,128</b>	<b>835,257,128</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>835,257,128</b>	<b>835,257,128</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	192,230,855	191,373,368	857,487
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000		2,345,105,000	394,085,374	328,901,888	65,183,486
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000		1,158,440,000	20,181,933	12,958,351	7,223,582
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000		137,500,000	100,869,236	100,869,236	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000		89,400,000	6,207,929		6,207,929
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000		322,300,000	39,090,668	7,663,649	31,427,019
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	85,009,982	134,258,104
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>5,620,079,000</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>971,934,081</b>	<b>726,776,474</b>	<b>245,157,607</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>5,620,079,000</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>971,934,081</b>	<b>726,776,474</b>	<b>245,157,607</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**