

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	865,943,603	865,943,603	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	7,754,000	181,754,000	145,371,897	145,371,897	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000		5,748,000	2,022,140	2,022,140	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	2,099,823	2,099,823	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000		2,953,078,000	637,086,282	637,086,282	
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		98,845,000	98,845,000	98,873,724	98,873,724	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	106,599,000	4,851,678,000	1,751,397,469	1,751,397,469	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	1,751,397,469	1,751,397,469	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	-7,698,000	1,479,636,000	387,156,690	387,135,629	21,061
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	33,550,000	2,378,655,000	785,625,733	744,040,610	41,585,123
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	32,000	1,158,472,000	468,588,643	308,701,810	159,886,833
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000		137,500,000	101,287,292	101,287,292	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	4,900,000	94,300,000	12,737,361	7,709,399	5,027,962
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	301,099,000	623,399,000	111,185,762	81,267,542	29,918,220
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	139,881,000	219,881,000	219,268,086	206,211,033	13,057,053
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	2,085,849,567	1,836,353,315	249,496,252
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	2,085,849,567	1,836,353,315	249,496,252

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD