

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,294,111,463	1,294,111,463	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	110,145,000	284,145,000	145,964,633	145,964,633	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	114,000	5,862,000	2,940,028	2,940,028	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	3,929,178	3,929,178	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	10,527,000	2,963,605,000	1,768,919,280	1,768,919,280	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000	9,150	9,150	
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		205,009,000	205,009,000	205,008,049	205,008,049	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	325,795,000	5,070,874,000	3,420,881,781	3,420,881,781	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	690,960,000	6,311,039,000	3,420,881,781	3,420,881,781	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	-16,347,000	1,470,987,000	819,210,583	816,578,355	2,632,228
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	111,528,000	2,456,633,000	1,383,080,134	1,352,752,595	30,327,539
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	52,134,000	1,210,574,000	753,097,292	703,673,316	49,423,976
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,314,175	102,314,175	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	-23,100,000	66,300,000	16,530,958	13,703,562	2,827,396
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	461,034,000	783,334,000	237,754,241	233,766,790	3,987,451
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	210,894,867	8,373,219
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,620,079,000	690,960,000	6,311,039,000	3,531,255,469	3,433,683,660	97,571,809
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	690,960,000	6,311,039,000	3,531,255,469	3,433,683,660	97,571,809

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD