

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000	57,456,000	1,562,817,000	1,482,910,894	1,482,910,894	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	110,145,000	284,145,000	206,292,006	206,292,006	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	114,000	5,862,000	3,379,219	3,379,219	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	4,779,600	4,779,600	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	37,706,000	2,990,784,000	1,942,281,037	1,942,281,037	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000	9,000	100,009,000	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	318,465,868	318,465,868	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	410,439,000	5,155,518,000	3,958,117,774	3,958,117,774	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	775,604,000	6,395,683,000	3,958,117,774	3,958,117,774	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	-9,210,000	1,478,124,000	918,631,905	918,281,905	350,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	118,628,000	2,463,733,000	1,524,570,911	1,446,517,230	78,053,681
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	122,541,000	1,280,981,000	873,517,498	851,279,771	22,237,727
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,385,461	102,385,461	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	-23,100,000	66,300,000	22,298,452	15,005,191	7,293,261
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	461,034,000	783,334,000	260,665,167	260,445,305	219,862
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	211,377,249	7,890,837
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,620,079,000	775,604,000	6,395,683,000	3,921,337,480	3,805,292,112	116,045,368
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	775,604,000	6,395,683,000	3,921,337,480	3,805,292,112	116,045,368

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD