

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000	90,985,000	1,596,346,000	1,602,267,663	1,602,267,663	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	140,472,000	314,472,000	207,372,984	207,372,984	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	114,000	5,862,000	3,665,431	3,665,431	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	5,602,370	5,602,370	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	68,155,000	3,021,233,000	2,195,527,409	2,195,527,409	
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		316,575,000	316,575,000	341,622,148	341,622,148	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,745,079,000</b>	<b>616,310,000</b>	<b>5,361,389,000</b>	<b>4,356,067,155</b>	<b>4,356,067,155</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
<b>TOTALES</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>981,475,000</b>	<b>6,601,554,000</b>	<b>4,356,067,155</b>	<b>4,356,067,155</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	18,576,000	1,505,910,000	1,024,339,705	1,023,675,668	664,037
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	145,192,000	2,490,297,000	1,681,877,964	1,600,105,835	81,772,129
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	162,496,000	1,320,936,000	984,236,861	949,639,306	34,597,555
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,393,561	102,393,561	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	60,900,000	150,300,000	24,358,945	15,005,191	9,353,754
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	488,600,000	810,900,000	308,093,740	274,512,228	33,581,512
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	217,683,849	1,584,237
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>981,475,000</b>	<b>6,601,554,000</b>	<b>4,344,568,862</b>	<b>4,183,015,638</b>	<b>161,553,224</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>5,620,079,000</b>	<b>981,475,000</b>	<b>6,601,554,000</b>	<b>4,344,568,862</b>	<b>4,183,015,638</b>	<b>161,553,224</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**