

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	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,715,371,000	-50,000,000	8,665,371,000	5,838,504,299	5,838,504,299	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,490,000		5,490,000	478,408	478,408	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	243,559,000		243,559,000	264,397,380	179,928,403	84,468,977
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	107,870,000	120,000,000	227,870,000	260,236,862	110,261,224	149,975,638
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,072,290,000	70,000,000	9,142,290,000	6,363,616,949	6,129,172,334	234,444,615
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	60,000,000	-34,151,000	25,849,000			
TOTALES		9,132,290,000	35,849,000	9,168,139,000	6,363,616,949	6,129,172,334	234,444,615

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,270,121,000	-193,000,000	7,077,121,000	4,824,210,665	4,824,210,665	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,362,113,000	-130,000	1,361,983,000	629,872,614	596,555,534	33,317,080
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	60,000,000	294,605,000	354,605,000	321,835,733	321,835,733	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,885,000		50,885,000	1,376,661	1,376,661	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	229,171,000	-34,151,000	195,020,000	96,188,285	90,069,685	6,118,600
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50,000,000	-50,000,000				
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	80,000,000	18,525,000	98,525,000	98,520,130	80,073,209	18,446,921
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,102,290,000	35,849,000	9,138,139,000	5,972,004,088	5,914,121,487	57,882,601
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	30,000,000		30,000,000			
TOTALES		9,132,290,000	35,849,000	9,168,139,000	5,972,004,088	5,914,121,487	57,882,601

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD