

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,672,600,168	1,672,600,168	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	140,472,000	314,472,000	207,602,980	207,602,980	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	114,000	5,862,000	3,891,595	3,891,595	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	5,916,190	5,916,190	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	68,155,000	3,021,233,000	2,481,616,067	2,481,616,067	
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		362,574,000	362,574,000	364,621,378	364,621,378	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	662,309,000	5,407,388,000	4,736,257,528	4,736,257,528	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	1,027,474,000	6,647,553,000	4,736,257,528	4,736,257,528	

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	1,175,318,150	1,175,248,150	70,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	168,192,000	2,513,297,000	1,809,191,453	1,778,438,994	30,752,459
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	162,496,000	1,320,936,000	1,109,753,664	1,084,889,640	24,864,024
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,582,561	102,582,561	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	60,900,000	150,300,000	26,558,202	21,234,707	5,323,495
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	511,599,000	833,899,000	372,159,431	371,989,499	169,932
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
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,620,079,000	1,027,474,000	6,647,553,000	4,814,831,547	4,752,067,400	62,764,147
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	1,027,474,000	6,647,553,000	4,814,831,547	4,752,067,400	62,764,147

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD