

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000	209,842,000	1,715,203,000	1,727,124,332	1,727,124,332	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	140,603,000	314,603,000	236,783,623	236,783,623	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	114,000	5,862,000	4,306,221	4,306,221	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	6,418,781	6,418,781	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	111,195,000	3,064,273,000	2,771,828,618	2,771,828,618	
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		364,622,000	364,622,000	364,844,606	364,844,606	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	826,385,000	5,571,464,000	5,111,315,331	5,111,315,331	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	1,191,550,000	6,811,629,000	5,111,315,331	5,111,315,331	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	32,280,000	1,519,614,000	1,278,196,158	1,274,784,326	3,411,832
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	224,892,000	2,569,997,000	1,964,205,575	1,937,355,059	26,850,516
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	249,868,000	1,408,308,000	1,282,009,305	1,249,355,508	32,653,797
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,617,317	102,617,317	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	60,900,000	150,300,000	26,639,140	21,666,584	4,972,556
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	517,899,000	840,199,000	385,435,009	374,994,715	10,440,294
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	1,191,550,000	6,811,629,000	5,258,370,590	5,178,457,358	79,913,232
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	1,191,550,000	6,811,629,000	5,258,370,590	5,178,457,358	79,913,232

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD