

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000	326,147,000	1,831,508,000	1,813,193,694	1,813,193,694	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	254,401,000	428,401,000	321,401,723	321,401,723	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000	188,000	5,936,000	4,653,877	4,653,877	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	6,571,566	6,571,566	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000	283,632,000	3,236,710,000	3,108,331,216	3,108,331,216	
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		377,866,000	377,866,000	377,866,346	377,866,346	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	1,242,243,000	5,987,322,000	5,632,027,572	5,632,027,572	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	1,607,408,000	7,227,487,000	5,632,027,572	5,632,027,572	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	140,950,000	1,628,284,000	1,470,362,544	1,469,251,020	1,111,524
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	314,803,000	2,659,908,000	2,340,644,010	2,242,919,874	97,724,136
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	252,368,000	1,410,808,000	1,357,126,493	1,342,912,652	14,213,841
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000	-34,170,000	103,330,000	102,849,476	102,849,476	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	61,400,000	150,800,000	80,761,600	30,178,076	50,583,524
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	530,726,000	853,026,000	497,376,446	444,527,707	52,848,739
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	1,405,958,000	7,026,037,000	6,068,388,655	5,850,322,654	218,066,001
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		201,450,000	201,450,000			
TOTALES		5,620,079,000	1,607,408,000	7,227,487,000	6,068,388,655	5,850,322,654	218,066,001

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD