

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	1,702,040,000		1,702,040,000	204,577,918	181,294,238	23,283,680
115-05	C x C Transferencias Corrientes	80,000		80,000	11,138,700	11,138,700	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad						
115-07	C x C Ingresos de Operación	10,000		10,000			
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,416,747,000		5,416,747,000	324,804,722	324,804,722	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	80,000		80,000			
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	14,000,000		14,000,000	47,425,495	2,539,563	44,885,932
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	15,570,000		15,570,000			
115-14	Endeudamiento	10,000		10,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,148,537,000		7,148,537,000	587,946,835	519,777,223	68,169,612
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000		10,000			
TOTALES		7,148,547,000		7,148,547,000	587,946,835	519,777,223	68,169,612

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	2,029,252,000		2,029,252,000	98,407,468	96,707,468	1,700,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,544,735,000		2,544,735,000	112,169,179	110,090,428	2,078,751
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	20,000		20,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,332,218,000		1,332,218,000	28,268,561	27,928,561	340,000
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000		10,000,000	23,445	23,445	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	172,770,000		172,770,000			
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	915,007,000		915,007,000			
215-33	C x P Transferencias de Capital	13,020,000		13,020,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda	15,000,000		15,000,000	14,193,530	13,673,070	520,460
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,032,022,000		7,032,022,000	253,062,183	248,422,972	4,639,211
215-35	Saldo Final de Caja	116,525,000		116,525,000			
TOTALES		7,148,547,000		7,148,547,000	253,062,183	248,422,972	4,639,211

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD