

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	2,093,315,167	140,707,155	2,234,022,322	1,766,021,258	1,763,775,475	2,245,783
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,710,843	530,427,200	771,138,043	596,765,860	596,765,860	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,699,286		15,699,286	7,832,034	7,832,034	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,556,375,264	16,000,000	1,572,375,264	1,149,695,784	1,149,803,784	-108,000
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	500,000		500,000			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	36,537,927		36,537,927	13,708,566	13,708,566	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	251,004,261	1,311,219,822	1,562,224,083	524,779,226	524,779,226	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,194,142,748	1,998,354,177	6,192,496,925	4,058,802,728	4,056,664,945	2,137,783
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		1,435,830,566	1,435,830,566			
TOTALES		4,194,142,748	3,434,184,743	7,628,327,491	4,058,802,728	4,056,664,945	2,137,783

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,473,095,397	65,642,540	1,538,737,937	1,089,299,855	1,088,766,149	533,706
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,016,649,169	87,974,390	1,104,623,559	712,007,280	709,174,873	2,832,407
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,612,595,698	586,410,728	2,199,006,426	1,765,326,967	1,758,804,967	6,522,000
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	18,534,484	15,000,000	33,534,484	51,486,045	51,436,045	50,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	31,368,000	16,861,000	48,229,000	20,277,142	20,277,142	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	40,800,000	2,637,317,238	2,678,117,238	1,305,880,773	1,303,916,449	1,964,324
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000,000		1,000,000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	50,666,815	50,766,815	137,087,049	128,571,738	8,515,311
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,194,142,748	3,459,872,711	7,654,015,459	5,081,365,111	5,060,947,363	20,417,748
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,194,142,748	3,459,872,711	7,654,015,459	5,081,365,111	5,060,947,363	20,417,748

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD