

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	1,482,710,000	-13,048,000	1,469,662,000	1,487,653,022	1,487,007,380	645,642
115-05	C x C Transferencias Corrientes	50,000	181,022,000	181,072,000	197,166,361	197,166,361	
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	3,377,294,000	2,268,509,000	5,645,803,000	5,636,188,295	5,636,188,295	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros	70,000	2,500,000	2,570,000	2,854,000	2,854,000	
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	59,010,000	-37,000,000	22,010,000	56,851,136	10,071,283	46,779,853
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	43,496,000	73,347,000	116,843,000	115,785,372	115,785,372	
115-14	Endeudamiento	10,000		10,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,962,650,000	2,475,330,000	7,437,980,000	7,496,498,186	7,449,072,691	47,425,495
115-15	Saldo Inicial de Caja	10,000	2,749,038,000	2,749,048,000			
TOTALES		4,962,660,000	5,224,368,000	10,187,028,000	7,496,498,186	7,449,072,691	47,425,495

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	1,701,908,000	416,553,444	2,118,461,444	1,914,996,486	1,914,996,486	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,718,627,000	190,130,556	1,908,757,556	1,154,028,463	1,141,153,636	12,874,827
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10,000		10,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,184,947,000	460,156,000	1,645,103,000	1,542,855,632	1,542,855,632	
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	7,008,000	17,008,000	9,989,341	9,989,341	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107,900,000	211,487,000	319,387,000	135,403,914	134,085,211	1,318,703
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	214,334,000	2,615,764,000	2,830,098,000	164,983,184	164,983,184	
215-33	C x P Transferencias de Capital	24,934,000	26,754,000	51,688,000	51,657,190	51,657,190	
215-34	C x P Servicio de la Deuda	10,000	14,450,000	14,460,000	14,417,789	13,461,869	955,920
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,962,670,000	3,942,303,000	8,904,973,000	4,988,331,999	4,973,182,549	15,149,450
215-35	Saldo Final de Caja	10,000	1,282,065,000	1,282,075,000			
TOTALES		4,962,680,000	5,224,368,000	10,187,048,000	4,988,331,999	4,973,182,549	15,149,450

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD