

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,505,361,000		1,505,361,000	807,217,694	807,217,694	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	174,000,000	7,754,000	181,754,000	104,526,138	104,526,138	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,748,000		5,748,000	1,803,314	1,803,314	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,892,000		6,892,000	1,455,290	1,455,290	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,953,078,000		2,953,078,000	377,791,356	377,791,356	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
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		98,845,000	98,845,000	98,844,039	98,844,039	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,745,079,000	106,599,000	4,851,678,000	1,391,637,831	1,391,637,831	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	875,000,000	365,165,000	1,240,165,000			
TOTALES		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	1,391,637,831	1,391,637,831	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,487,334,000	302,000	1,487,636,000	294,667,407	294,246,198	421,209
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345,105,000	27,550,000	2,372,655,000	611,595,470	479,862,717	131,732,753
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,440,000	32,000	1,158,472,000	119,660,655	78,696,562	40,964,093
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	137,500,000		137,500,000	100,869,236	100,869,236	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	89,400,000	2,900,000	92,300,000	7,487,484		7,487,484
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	322,300,000	301,099,000	623,399,000	58,701,300	27,215,804	31,485,496
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	169,384,805	49,883,281
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	1,412,249,638	1,150,275,322	261,974,316
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,620,079,000	471,764,000	6,091,843,000	1,412,249,638	1,150,275,322	261,974,316

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD