

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	2,986,906,000	76,776,000	3,063,682,000	2,725,332,781	2,725,332,781	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	195,985,000	493,333,000	689,318,000	635,198,770	635,198,770	
115-06	Rentas de la Propiedad	122,266,000		122,266,000	116,703,839	116,703,839	
115-07	C x C Ingresos de Operación	228,000,000	72,000,000	300,000,000	98,892,263	98,892,263	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7,976,796,000	517,538,000	8,494,334,000	8,398,876,452	8,398,876,452	
115-10	Venta de Activos No Financieros	531,000	208,000,000	208,531,000	111,500,000	111,500,000	
115-11	Venta de Activos Financieros						
115-12	CxC - Recuperacion de Préstamos						
115-13	Transfer. para Gastos de Capital	117,500,000	2,200,318,000	2,317,818,000	1,647,099,540	1,647,099,540	
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>11,627,984,000</b>	<b>3,567,965,000</b>	<b>15,195,949,000</b>	<b>13,733,603,645</b>	<b>13,733,603,645</b>	
115-15	Saldo Inicial Neto de Caja	40,000,000	1,509,318,000	1,549,318,000			
<b>TOTALES</b>		<b>11,667,984,000</b>	<b>5,077,283,000</b>	<b>16,745,267,000</b>	<b>13,733,603,645</b>	<b>13,733,603,645</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CxP Gastos en Personal	4,838,049,000	1,155,655,000	5,993,704,000	5,915,602,890	5,915,452,890	150,000
215-22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,623,125,000	83,330,000	3,706,455,000	3,585,799,445	3,305,294,816	280,504,629
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		52,611,000	52,611,000	52,610,454	52,610,454	
215-24	CxP Transferencias Corrientes	2,722,404,000	272,958,000	2,995,362,000	2,808,005,429	2,774,121,296	33,884,133
215-26	CxP Otros Gastos Corrientes	28,200,000	71,796,000	99,996,000	55,125,014	34,173,477	20,951,537
215-29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	50,866,000	-10,528,000	40,338,000	26,571,295	19,697,326	6,873,969
215-30	CxP Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	355,340,000	3,421,907,000	3,777,247,000	3,253,779,803	3,219,394,268	34,385,535
215-32	Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	10,000,000	3,018,000	13,018,000	13,017,250	12,548,100	469,150
215-34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	40,000,000	26,536,000	66,536,000	66,739,757	62,667,854	4,071,903
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>11,667,984,000</b>	<b>5,077,283,000</b>	<b>16,745,267,000</b>	<b>15,777,251,337</b>	<b>15,395,960,481</b>	<b>381,290,856</b>
215-35	Saldo Final de Caja						
<b>TOTALES</b>		<b>11,667,984,000</b>	<b>5,077,283,000</b>	<b>16,745,267,000</b>	<b>15,777,251,337</b>	<b>15,395,960,481</b>	<b>381,290,856</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**