

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REA	10,338,915,000	256,000,000	10,594,915,000	10,800,960,864	10,335,988,726	464,972,138
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,217,200,000	10,868,230,000	13,085,430,000	10,961,960,627	10,961,960,627	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,160,000	17,000,000	117,160,000	151,621,930	151,621,930	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,079,877,000	138,614,000	5,218,491,000	5,066,310,937	5,059,726,694	6,584,243
115-10	C X C ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	206,000,000	160,000	206,160,000	3,254,536,222	73,629,185	3,180,907,037
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	1,265,000,000	148,516,000	1,413,516,000	1,476,162,328	1,476,162,328	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		19,207,152,000	11,428,520,000	30,635,672,000	31,711,552,908	28,059,089,490	3,652,463,418
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,850,000,000	1,267,763,000	3,117,763,000			
TOTALES		21,057,152,000	12,696,283,000	33,753,435,000	31,711,552,908	28,059,089,490	3,652,463,418

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	8,685,665,000	-36,986,000	8,648,679,000	7,048,114,911	7,048,114,911	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	8,061,187,000	-150,894,000	7,910,293,000	6,114,328,854	6,114,328,854	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	90,000,000	-17,602,000	72,398,000	41,643,057	41,643,057	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,588,300,000	12,307,242,000	15,895,542,000	13,600,358,695	13,600,358,695	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	51,500,000	60,394,000	111,894,000	101,990,950	101,990,950	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	131,000,000	95,281,000	226,281,000	142,562,389	142,562,389	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	359,500,000	429,074,000	788,574,000	376,250,666	376,250,666	
215-32	PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000,000	9,774,000	99,774,000	99,678,000	99,678,000	
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D						
SUBTOTALES DEL PERIODO		21,057,152,000	12,696,283,000	33,753,435,000	27,524,927,522	27,524,927,522	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		21,057,152,000	12,696,283,000	33,753,435,000	27,524,927,522	27,524,927,522	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD