

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	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REA	10,338,915,000		10,338,915,000	9,630,493,285	9,124,654,377	505,838,908
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,217,200,000	10,646,265,000	12,863,465,000	9,223,964,148	9,223,964,148	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,160,000		100,160,000	138,916,930	138,916,930	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,079,877,000	36,714,000	5,116,591,000	4,194,472,796	4,187,888,553	6,584,243
115-10	C X C ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	206,000,000	160,000	206,160,000	3,254,533,637	67,164,924	3,187,368,713
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	1,265,000,000	118,516,000	1,383,516,000	1,178,428,681	1,178,428,681	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		19,207,152,000	10,801,655,000	30,008,807,000	27,620,809,477	23,921,017,613	3,699,791,864
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,850,000,000	1,198,814,000	3,048,814,000			
TOTALES		21,057,152,000	12,000,469,000	33,057,621,000	27,620,809,477	23,921,017,613	3,699,791,864

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	8,685,665,000	-31,654,000	8,654,011,000	5,809,581,487	5,809,581,487	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	8,061,187,000	-355,422,000	7,705,765,000	5,097,482,482	5,097,482,482	
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	11,772,330,000	15,360,630,000	11,468,586,047	11,468,586,047	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	51,500,000	61,894,000	113,394,000	94,463,571	94,463,571	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	131,000,000	114,024,000	245,024,000	118,706,490	118,706,490	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	359,500,000	447,125,000	806,625,000	332,806,709	332,806,709	
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	12,000,469,000	33,057,621,000	23,062,947,843	23,062,947,843	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		21,057,152,000	12,000,469,000	33,057,621,000	23,062,947,843	23,062,947,843	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD