

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	150,000,000	10,488,915,000	10,517,941,243	10,033,786,885	484,154,358
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,217,200,000	10,788,049,000	13,005,249,000	10,298,805,333	10,298,805,333	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,160,000		100,160,000	144,691,930	144,691,930	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,079,877,000	39,714,000	5,119,591,000	4,783,267,656	4,776,683,413	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	71,790,856	3,182,745,366
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	1,265,000,000	148,516,000	1,413,516,000	1,304,325,017	1,304,325,017	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		19,207,152,000	11,126,439,000	30,333,591,000	30,303,567,401	26,630,083,434	3,673,483,967
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,850,000,000	1,198,814,000	3,048,814,000			
TOTALES		21,057,152,000	12,325,253,000	33,382,405,000	30,303,567,401	26,630,083,434	3,673,483,967

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	8,685,665,000	-36,209,000	8,649,456,000	6,528,264,050	6,528,264,050	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	8,061,187,000	-398,979,000	7,662,208,000	5,607,738,991	5,607,738,991	
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	12,136,969,000	15,725,269,000	12,504,638,426	12,504,638,426	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	51,500,000	58,894,000	110,394,000	98,013,148	98,013,148	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	131,000,000	95,281,000	226,281,000	136,089,992	136,089,992	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	359,500,000	477,125,000	836,625,000	352,464,566	352,464,566	
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	12,325,253,000	33,382,405,000	25,368,530,230	25,368,530,230	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		21,057,152,000	12,325,253,000	33,382,405,000	25,368,530,230	25,368,530,230	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD