

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2016

Cuentas Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
		Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	300,000	300,000	300,000							
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE			-33,603,565			33,603,565	33,603,565	33,603,565	33,603,565	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-33,603,565			33,603,565	33,603,565	33,603,565	33,603,565	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	307,039,000	307,039,000	307,039,000							
T O T A L E S		2,088,935,000	2,088,935,000	1,951,536,611			137,398,389	137,398,389	143,141,718	143,141,718	-5,743,329

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2016

Cuentas Codigo	Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	82,848,000	82,848,000	80,569,988	2,278,012	2,278,012	2.75	2,278,012	2,278,012	1,028,450	1,028,450	1,249,562
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	82,848,000	82,848,000	80,569,988	2,278,012	2,278,012	2.75	2,278,012	2,278,012	1,028,450	1,028,450	1,249,562
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25,000,000	25,000,000	-1,239,465	26,239,465	26,239,465	104.96	26,239,465	26,239,465	16,568,043	16,568,043	9,671,422
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000,000	25,000,000	-1,239,465	26,239,465	26,239,465	104.96	26,239,465	26,239,465	16,568,043	16,568,043	9,671,422
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
TOTALES		2,088,935,000	2,088,935,000	1,845,943,532	242,991,468	242,991,468	11.63	133,017,169	133,017,169	112,130,218	112,130,218	130,861,250