

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2016

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	300,000	300,000	-139,778			439,778	439,778			439,778
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE			-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	
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	309,039,000	309,039,000	309,039,000							
T O T A L E S		2,090,935,000	2,090,935,000	1,779,971,959			166,279,379	310,963,041	166,996,772	310,138,490	824,551

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2016

Cuentas Codigo Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
				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	59,047,213	21,522,775	23,800,787	28.73	19,711,119	21,989,131	19,711,119	20,739,569	3,061,218
215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS	82,848,000	82,848,000	59,047,213	21,522,775	23,800,787	28.73	19,711,119	21,989,131	19,711,119	20,739,569	3,061,218
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	27,000,000	27,000,000	-15,727	776,262	27,015,727	100.06	2,324,851	28,564,316	9,961,593	26,529,636	486,091
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	27,000,000	27,000,000	-15,727	776,262	27,015,727	100.06	2,324,851	28,564,316	9,961,593	26,529,636	486,091
215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
T O T A L E S	2,090,935,000	2,090,935,000	1,643,607,939	204,016,883	447,327,061	21.39	152,854,916	286,190,785	169,275,338	281,724,256	165,602,805