

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,793,844,000	327,130,630	2,120,974,630	1,796,380,575	1,443,902,923	352,477,652
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		645,725,000	645,725,000	645,673,305	645,673,305	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	600,000	600,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,867,668,000	44,129,930	5,911,797,930	1,092,161,346	1,091,600,646	560,700
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	158,440	168,440	168,440	168,440	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				3,559,289	3,559,289	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	1,392,095,467	1,392,155,467	1,391,592,243	1,391,592,243	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	2,409,239,467	10,080,821,467	4,930,135,198	4,577,096,846	353,038,352
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	2,708,839,467	10,580,421,467	4,930,135,198	4,577,096,846	353,038,352

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000	85,288,000	3,446,288,000	1,110,145,125	1,104,833,319	5,311,806
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	373,935,000	2,588,161,000	900,958,032	875,681,587	25,276,445
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	20,000,000	1,000,000	21,000,000	1,000,000	1,000,000	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,790,750,000	466,314,000	2,257,064,000	1,149,823,283	1,016,607,639	133,215,644
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	2,883,000	6,883,000	3,313,341	2,767,216	546,125
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	10,400,000	42,945,000	14,028,560	13,991,570	36,990
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	1,552,867,467	1,666,918,467	1,238,463,990	1,228,668,729	9,795,261
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000,000	80,000,000	300,000,000	40,000,000	40,000,000	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	115,000,000	136,152,000	251,152,000	251,147,656	224,265,380	26,882,276
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,871,582,000	2,708,839,467	10,580,421,467	4,708,879,987	4,507,815,440	201,064,547
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	2,708,839,467	10,580,421,467	4,708,879,987	4,507,815,440	201,064,547

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD