

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	22,294,630	1,816,138,630	473,051,022	234,472,020	238,579,002
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,456,000	43,456,000	165,101,705	160,289,615	4,812,090
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000	200,000	200,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,867,668,000	3,125,930	5,870,793,930	302,197,987	287,009,974	15,188,013
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	6,634,145	-3,074,856
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	8,745,467	8,805,467	34,120,562	34,120,562	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	77,780,467	7,749,362,467	978,399,005	722,894,756	255,504,249
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	377,380,467	8,248,962,467	978,399,005	722,894,756	255,504,249

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000		3,361,000,000	215,227,617	212,856,076	2,371,541
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	19,599,000	2,233,825,000	268,401,301	259,701,702	8,699,599
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	61,028,000	1,851,778,000	106,058,469	102,864,917	3,193,552
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000		4,000,000	221,678	221,678	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000		32,545,000	5,265,156	5,265,156	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	159,601,467	273,652,467			
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000,000		220,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	115,000,000	136,152,000	251,152,000	251,147,657	148,198,448	102,949,209
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,871,582,000	377,380,467	8,248,962,467	847,321,878	730,107,977	117,213,901
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	377,380,467	8,248,962,467	847,321,878	730,107,977	117,213,901

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD