

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	303,179,630	2,097,023,630	832,067,232	607,974,585	224,092,647
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		293,212,000	293,212,000	334,994,362	293,190,362	41,804,000
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	6,245,930	5,873,913,930	326,933,745	325,178,533	1,755,212
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	5,261,977	-1,702,688
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	188,001,467	188,061,467	181,846,418	181,846,418	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	790,797,467	8,462,379,467	1,679,769,486	1,413,820,315	265,949,171
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	1,090,397,467	8,961,979,467	1,679,769,486	1,413,820,315	265,949,171

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000	14,772,000	3,375,772,000	528,564,892	513,927,558	14,637,334
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	242,696,000	2,456,922,000	455,352,877	451,771,884	3,580,993
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	266,570,000	2,057,320,000	339,523,120	296,785,056	42,738,064
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	50,000	4,050,000	1,048,839	1,048,839	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	10,300,000	42,845,000	7,211,926	7,211,926	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	338,857,467	452,908,467	9,200,000	9,200,000	
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	251,147,657	179,458,123	71,689,534
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,871,582,000	1,090,397,467	8,961,979,467	1,633,049,311	1,460,403,386	172,645,925
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	1,090,397,467	8,961,979,467	1,633,049,311	1,460,403,386	172,645,925

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD