

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	315,882,630	2,109,726,630	1,748,960,512	1,261,241,116	487,719,396
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		558,805,000	558,805,000	736,220,581	558,771,573	177,449,008
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	24,161,930	5,891,829,930	1,098,455,399	772,386,995	326,068,404
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	4,396,928	-837,639
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	1,391,985,467	1,392,045,467	1,391,509,147	1,391,509,147	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	2,290,993,467	9,962,575,467	4,979,473,368	3,989,074,199	990,399,169
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	2,590,593,467	10,462,175,467	4,979,473,368	3,989,074,199	990,399,169

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	825,565,158	813,412,627	12,152,531
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	352,227,000	2,566,453,000	685,841,218	657,460,728	28,380,490
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	371,884,000	2,162,634,000	549,869,620	449,334,632	100,534,988
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	901,000	4,901,000	1,184,420	1,048,839	135,581
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	10,300,000	42,845,000	9,282,329	9,282,329	
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	1,552,841,467	1,666,892,467	1,222,962,729	1,222,962,729	
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	224,265,380	26,882,277
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,871,582,000	2,590,593,467	10,462,175,467	3,586,853,131	3,418,767,264	168,085,867
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	2,590,593,467	10,462,175,467	3,586,853,131	3,418,767,264	168,085,867

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD