

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	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,410,779,000	101,225,000	5,512,004,000	962,831,408	962,831,408	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	20,000,000		20,000,000			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	165,000,000	2,209,000	167,209,000	89,357,442	89,357,442	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS						
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPIT						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,595,779,000	103,434,000	5,699,213,000	1,052,188,850	1,052,188,850	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	26,000,000	944,824,000	970,824,000			
TOTALES		5,621,779,000	1,048,258,000	6,670,037,000	1,052,188,850	1,052,188,850	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS PERSONAL	4,808,605,000	157,713,000	4,966,318,000	862,930,083	862,571,979	358,104
215-22	C x P BIENES Y SERV. DE CONSUMO	763,674,000	623,036,000	1,386,710,000	179,057,094	161,215,965	17,841,129
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	CXP TRANFERENCIAS CORRIENTES						
215-25	CXP REINTEGROS AL FISCO						
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	CXP ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIE	13,500,000	131,687,000	145,187,000	13,285,442	5,538,542	7,746,900
215-31	CXP INICIATIVAS DE INVERSION						
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	26,000,000	135,822,000	161,822,000	161,820,823	61,758,581	100,062,242
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,611,779,000	1,048,258,000	6,660,037,000	1,217,093,442	1,091,085,067	126,008,375
215-35	SALDO FINAL CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		5,621,779,000	1,048,258,000	6,670,037,000	1,217,093,442	1,091,085,067	126,008,375

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD