

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,340,300,000	21,588,000	2,361,888,000	1,553,575,610	1,138,669,359	414,906,251
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	113,754,000	213,754,000	133,752,912	133,752,912	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000	6,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	105,603,700	6,382,606,700	1,568,923,453	1,550,292,909	18,630,544
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	11,600,000		11,600,000	556,316,841	59,838,404	496,478,437
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	145,039,000	145,099,000	145,061,943	145,061,943	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	392,084,700	9,131,057,700	3,973,730,759	3,043,715,527	930,015,232
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	469,539,700	9,468,512,700	3,973,730,759	3,043,715,527	930,015,232

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,782,849,000	22,873,000	3,805,722,000	1,201,234,636	1,192,471,831	8,762,805
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	-36,427,000	2,661,353,000	1,035,238,334	816,560,206	218,678,128
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	55,000,000	-15,000,000	40,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,825,124,000	2,771,000	1,827,895,000	526,264,285	424,167,371	102,096,914
215-25	INTEGROS AL FISCO		50,000	50,000	47,424	47,424	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	52,448,700	56,058,700	29,392,941	29,392,941	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-44,999,000	53,117,000	10,474,859	6,954,909	3,519,950
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	216,570,000	442,064,000	223,927,670	215,600,904	8,326,766
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141,000,000	-8,125,000	132,875,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	160,000,000	279,378,000	439,378,000	439,377,081	385,802,287	53,574,794
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	469,539,700	9,458,512,700	3,465,957,230	3,070,997,873	394,959,357
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	469,539,700	9,468,512,700	3,465,957,230	3,070,997,873	394,959,357

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD