

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	33,818,000	2,374,118,000	1,650,554,681	1,396,537,684	254,016,997
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	170,355,000	270,355,000	190,354,474	190,354,474	
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	124,846,700	6,401,849,700	2,782,574,930	2,765,769,549	16,805,381
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	64,211,854	492,104,987
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	152,179,000	152,239,000	148,601,635	148,601,635	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	487,298,700	9,226,271,700	5,344,502,561	4,581,575,196	762,927,365
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	564,753,700	9,563,726,700	5,344,502,561	4,581,575,196	762,927,365

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	1,638,075,899	1,628,663,185	9,412,714
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	-19,847,000	2,677,933,000	1,288,209,914	1,180,873,428	107,336,486
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	79,477,000	1,904,601,000	836,287,602	781,473,652	54,813,950
215-25	INTEGROS AL FISCO		50,000	50,000	47,424	47,424	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	53,376,700	56,986,700	31,231,291	31,207,428	23,863
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-44,999,000	53,117,000	14,608,265	14,236,674	371,591
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	242,330,000	467,824,000	238,088,569	238,088,569	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141,000,000	-32,885,000	108,115,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	160,000,000	279,378,000	439,378,000	439,377,081	391,733,344	47,643,737
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	564,753,700	9,553,726,700	4,485,926,045	4,266,323,704	219,602,341
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	564,753,700	9,563,726,700	4,485,926,045	4,266,323,704	219,602,341

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD