

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	16,284,000	2,356,584,000	1,157,405,932	950,923,381	206,482,551
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	5,400,000	15,400,000	15,400,000	15,400,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	102,339,700	6,379,342,700	1,236,390,735	1,225,396,905	10,993,830
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	54,391,467	501,925,374
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	111,111,000	111,171,000	145,061,943	145,061,943	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	348,888,700	9,087,861,700	3,244,328,363	2,524,926,608	719,401,755
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	426,343,700	9,425,316,700	3,244,328,363	2,524,926,608	719,401,755

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	894,528,474	886,667,136	7,861,338
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	-30,476,000	2,667,304,000	782,227,319	460,945,201	321,282,118
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	-5,914,000	1,819,210,000	90,442,684	46,318,588	44,124,096
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	49,184,700	52,794,700	29,392,941	29,385,901	7,040
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-44,999,000	53,117,000	7,044,398	3,296,852	3,747,546
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	179,422,000	404,916,000	142,505,209	115,131,444	27,373,765
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	307,581,779	131,795,302
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	426,343,700	9,415,316,700	2,385,518,106	1,849,326,901	536,191,205
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	426,343,700	9,425,316,700	2,385,518,106	1,849,326,901	536,191,205

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD