

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

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	6,060,797,000	425,000	6,061,222,000	840,570,897	840,570,897	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	20,000,000		20,000,000	10,626,529	10,626,529	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	195,000,000		195,000,000	93,730,043	93,730,043	
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		6,275,797,000	425,000	6,276,222,000	944,927,469	944,927,469	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	98,872,000	422,378,967	521,250,967			
TOTALES		6,374,669,000	422,803,967	6,797,472,967	944,927,469	944,927,469	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS PERSONAL	5,406,557,000	89,881,267	5,496,438,267	890,401,689	889,976,494	425,195
215-22	C x P BIENES Y SERV. DE CONSUMO	845,740,000	305,454,700	1,151,194,700	183,408,481	97,937,388	85,471,093
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 FINANCIEROS	13,500,000	27,468,000	40,968,000	2,860,811	1,816,714	1,044,097
215-31	CXP INICIATIVAS DE INVERSION						
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	98,872,000		98,872,000	52,920,683	43,563,695	9,356,988
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,364,669,000	422,803,967	6,787,472,967	1,129,591,664	1,033,294,291	96,297,373
215-35	SALDO FINAL CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		6,374,669,000	422,803,967	6,797,472,967	1,129,591,664	1,033,294,291	96,297,373

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD