

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	5,207,000	2,345,507,000	291,711,915	189,637,768	102,074,147
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	22,873,000	122,873,000	42,872,643	42,872,643	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000		10,000,000			
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	101,926,700	6,378,929,700	411,176,942	407,706,857	3,470,085
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	556,926,731	36,048,243	520,878,488
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	36,557,000	36,617,000	36,581,195	36,581,195	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	166,563,700	8,905,536,700	1,339,269,426	712,846,706	626,422,720
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	244,018,700	9,242,991,700	1,339,269,426	712,846,706	626,422,720

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	215,161,549	207,931,993	7,229,556
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	-108,616,000	2,589,164,000	289,889,471	212,767,451	77,122,020
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	-6,877,000	1,818,247,000	21,570,547	6,477,985	15,092,562
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	15,056,700	18,666,700	12,160,611	11,701,371	459,240
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-44,999,000	53,117,000	2,818,062	1,602,930	1,215,132
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	102,203,000	327,697,000	61,758,095	20,914,934	40,843,161
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141,000,000		141,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	160,000,000	279,378,000	439,378,000	439,377,081	96,696,717	342,680,364
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	244,018,700	9,232,991,700	1,042,735,416	558,093,381	484,642,035
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	244,018,700	9,242,991,700	1,042,735,416	558,093,381	484,642,035

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD