

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	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,340,300,000	10,534,000	2,350,834,000	409,776,825	295,396,651	114,380,174
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	5,400,000	15,400,000	57,400,000	15,400,000	42,000,000
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	102,054,700	6,379,057,700	755,790,008	746,097,511	9,692,497
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	45,741,078	511,185,653
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	111,111,000	111,171,000	111,134,774	111,134,774	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	251,972,700	8,990,945,700	1,933,900,981	1,256,642,657	677,258,324
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	329,427,700	9,328,400,700	1,933,900,981	1,256,642,657	677,258,324

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	525,442,054	519,522,088	5,919,966
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	-132,407,000	2,565,373,000	482,544,475	278,042,333	204,502,142
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	-6,359,000	1,818,765,000	61,430,245	20,347,419	41,082,826
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	49,184,700	52,794,700	29,355,141	29,348,101	7,040
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-44,999,000	53,117,000	2,916,052	2,260,220	655,832
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	176,757,000	402,251,000	96,891,866	96,891,866	
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	225,662,726	213,714,355
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	329,427,700	9,318,400,700	1,637,956,914	1,172,074,753	465,882,161
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	329,427,700	9,328,400,700	1,637,956,914	1,172,074,753	465,882,161

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD