

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,970,585,000	7,431,000	1,978,016,000	450,970,392	297,871,536	153,098,856
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	10,000,000	110,000,000	10,000,000	10,000,000	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,000,000		21,000,000	1,700,000	1,700,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,437,184,000	68,603,000	6,505,787,000	783,789,786	783,603,762	186,024
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		36,350,400	36,350,400	709,524,902	36,348,037	673,176,865
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	241,600,000	241,660,000	241,598,040	241,598,040	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,528,839,000	363,984,400	8,892,823,400	2,197,583,120	1,371,121,375	826,461,745
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	240,000,000	706,806,400	946,806,400			
TOTALES		8,768,839,000	1,070,790,800	9,839,629,800	2,197,583,120	1,371,121,375	826,461,745

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	4,387,575,000		4,387,575,000	537,203,085	533,277,912	3,925,173
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,155,672,285	-151,989,000	2,003,683,285	548,690,065	419,496,776	129,193,289
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	324,853,815		324,853,815			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,616,277,800	4,369,000	1,620,646,800	59,788,111	54,528,246	5,259,865
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,200,000	3,263,400	6,463,400	3,049,220	3,049,220	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	26,550,100	1,000,000	27,550,100	1,998,247	865,846	1,132,401
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	99,700,000	1,093,139,400	1,192,839,400	95,381,360	95,381,360	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55,000,000		55,000,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	121,008,000	221,008,000	218,260,133	122,721,331	95,538,802
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,768,839,000	1,070,790,800	9,839,629,800	1,464,370,221	1,229,320,691	235,049,530
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		8,768,839,000	1,070,790,800	9,839,629,800	1,464,370,221	1,229,320,691	235,049,530

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD