

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,865,321,000		1,865,321,000	717,000,099	717,000,099	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000	6,099,000	219,891,000	15,494,754	15,494,754	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	1,531,654	1,531,654	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	2,213,928	2,213,928	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000		3,319,453,000	418,861,714	418,861,714	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO				50,903,351		50,903,351
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D		19,581,000	19,581,000	19,788,653	19,788,653	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,509,508,000	25,680,000	5,535,188,000	1,225,794,153	1,174,890,802	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	850,000,000	302,146,000	1,152,146,000			
TOTALES		6,359,508,000	327,826,000	6,687,334,000	1,225,794,153	1,174,890,802	50,903,351

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,803,579,000		1,803,579,000	337,050,066	336,401,136	648,930
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000	13,740,000	2,616,864,000	530,483,873	440,746,677	89,737,196
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000	22,610,000	1,374,815,000	272,554,851	105,241,294	167,313,557
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000		30,500,000	34,671	34,671	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	95,300,000	60,000,000	155,300,000	2,415,327	700,000	1,715,327
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000	113,410,000	488,210,000	25,366,108	17,410,958	7,955,150
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	118,066,000	218,066,000	218,066,001	141,097,296	76,968,705
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,359,508,000	327,826,000	6,687,334,000	1,385,970,897	1,041,632,032	344,338,865
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,359,508,000	327,826,000	6,687,334,000	1,385,970,897	1,041,632,032	344,338,865

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD