

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	953,082,124	953,082,124	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000	46,210,000	260,002,000	159,380,726	159,380,726	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	2,733,943	2,733,943	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	4,981,002	4,981,002	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000	4,427,000	3,323,880,000	1,613,251,898	1,613,251,898	
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		22,051,000	22,051,000	32,955,367	32,955,367	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,509,508,000	72,688,000	5,582,196,000	2,817,288,411	2,766,385,060	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	850,000,000	313,889,000	1,163,889,000			
TOTALES		6,359,508,000	386,577,000	6,746,085,000	2,817,288,411	2,766,385,060	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	1,430,000	1,805,009,000	747,751,141	747,618,367	132,774
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000	28,252,000	2,631,376,000	1,058,892,743	956,010,962	102,881,781
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000	62,886,000	1,415,091,000	706,410,433	693,351,044	13,059,389
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000	655,000	31,155,000	29,617,333	29,617,333	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	95,300,000	55,660,000	150,960,000	70,866,954	64,041,852	6,825,102
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000	119,628,000	494,428,000	119,510,796	111,788,663	7,722,133
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	218,063,156	204,150,063	13,913,093
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,359,508,000	386,577,000	6,746,085,000	2,951,112,556	2,806,578,284	144,534,272
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,359,508,000	386,577,000	6,746,085,000	2,951,112,556	2,806,578,284	144,534,272

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD