

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	384,157,042	384,157,042	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000		213,792,000	13,137,654	13,137,654	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	1,209,765	1,209,765	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	511,238	511,238	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000		3,319,453,000	205,274,477	205,274,477	
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				207,903	207,903	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,509,508,000		5,509,508,000	655,401,430	604,498,079	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	850,000,000		850,000,000			
TOTALES		6,359,508,000		6,359,508,000	655,401,430	604,498,079	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	224,805,254	224,805,254	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000		2,603,124,000	127,261,231	125,676,187	1,585,044
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000		1,352,205,000	42,314,295	9,235,065	33,079,230
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000		30,500,000			
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	95,300,000		95,300,000	700,000	700,000	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000		374,800,000			
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		100,000,000	218,066,001	2,790,188	215,275,813
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,359,508,000		6,359,508,000	613,146,781	363,206,694	249,940,087
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,359,508,000		6,359,508,000	613,146,781	363,206,694	249,940,087

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD