

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	789,337,038	789,337,038	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000	6,099,000	219,891,000	119,546,429	119,546,429	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	2,033,279	2,033,279	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	2,666,257	2,666,257	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000		3,319,453,000	796,493,340	796,493,340	
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	22,050,276	22,050,276	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,509,508,000	25,680,000	5,535,188,000	1,783,029,970	1,732,126,619	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	1,783,029,970	1,732,126,619	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	452,084,735	452,084,735	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000	13,740,000	2,616,864,000	694,568,878	534,713,764	159,855,114
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000	22,610,000	1,374,815,000	552,799,436	531,799,135	21,000,301
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000		30,500,000	423,471	423,471	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	95,300,000	60,000,000	155,300,000	8,051,887	700,000	7,351,887
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000	113,410,000	488,210,000	68,491,418	63,486,813	5,004,605
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	145,897,430	72,168,571
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,359,508,000	327,826,000	6,687,334,000	1,994,485,826	1,729,105,348	265,380,478
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,359,508,000	327,826,000	6,687,334,000	1,994,485,826	1,729,105,348	265,380,478

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD