

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	912,592,502	912,592,502	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	213,792,000	6,539,000	220,331,000	159,287,246	159,287,246	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,281,000		4,281,000	2,387,738	2,387,738	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	6,661,000		6,661,000	3,635,162	3,635,162	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,319,453,000	4,427,000	3,323,880,000	1,410,744,346	1,410,744,346	
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		19,789,000	19,789,000	22,821,006	22,821,006	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,509,508,000	30,755,000	5,540,263,000	2,562,371,351	2,511,468,000	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	850,000,000	313,889,000	1,163,889,000			
TOTALES		6,359,508,000	344,644,000	6,704,152,000	2,562,371,351	2,511,468,000	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	622,881,023	617,965,175	4,915,848
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,124,000	28,252,000	2,631,376,000	864,646,503	789,686,283	74,960,220
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,352,205,000	23,215,000	1,375,420,000	626,621,906	614,336,385	12,285,521
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	30,500,000	655,000	31,155,000	29,603,833	29,191,151	412,682
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	95,300,000	55,660,000	150,960,000	68,644,788	56,356,300	12,288,488
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	374,800,000	117,366,000	492,166,000	88,620,815	86,552,372	2,068,443
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	203,964,712	14,098,444
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,359,508,000	344,644,000	6,704,152,000	2,519,082,024	2,398,052,378	121,029,646
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,359,508,000	344,644,000	6,704,152,000	2,519,082,024	2,398,052,378	121,029,646

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD