

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	3,104,618,000		3,104,618,000	1,617,555,153	1,617,555,153	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	219,721,000	33,051,000	252,772,000	308,163,466	308,163,466	
115-06	Rentas de la Propiedad	125,935,000		125,935,000	39,031,421	39,031,421	
115-07	C x C Ingresos de Operación	90,000,000		90,000,000	61,025,235	61,025,235	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	8,853,041,000		8,853,041,000	2,174,728,480	2,174,728,480	
115-10	Venta de Activos No Financieros		210,000,000	210,000,000	64,595,724	64,595,724	
115-11	Venta de Activos Financieros						
115-12	CxC - Recuperacion de Préstamos						
115-13	Transfer. para Gastos de Capital	117,500,000	220,041,000	337,541,000	194,648,968	194,648,968	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,510,815,000	463,092,000	12,973,907,000	4,459,748,447	4,459,748,447	
115-15	Saldo Inicial Neto de Caja	50,000,000	603,895,000	653,895,000			
TOTALES		12,560,815,000	1,066,987,000	13,627,802,000	4,459,748,447	4,459,748,447	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CxP Gastos en Personal	5,301,452,000	25,398,000	5,326,850,000	1,774,243,582	1,767,701,156	6,542,426
215-22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,658,975,000	62,749,000	3,721,724,000	1,243,381,195	787,802,349	455,578,846
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	CxP Transferencias Corrientes	2,692,030,000	10,919,000	2,702,949,000	1,119,751,128	1,056,779,370	62,971,758
215-26	CxP Otros Gastos Corrientes	114,790,000		114,790,000	78,931,567	78,374,143	557,424
215-29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	51,810,000	14,206,000	66,016,000	24,904,818	3,828,906	21,075,912
215-30	CxP Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	681,758,000	621,584,000	1,303,342,000	437,179,326	368,143,362	69,035,964
215-32	Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	10,000,000		10,000,000			
215-34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	50,000,000	332,131,000	382,131,000	378,274,812	292,826,407	85,448,405
SUBTOTALES DEL PERIODO		12,560,815,000	1,066,987,000	13,627,802,000	5,056,666,428	4,355,455,693	701,210,735
215-35	Saldo Final de Caja						
TOTALES		12,560,815,000	1,066,987,000	13,627,802,000	5,056,666,428	4,355,455,693	701,210,735

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD