

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	4,434,097,282	94,247,974	4,528,345,256	2,716,124,026	1,999,003,332	717,120,694
115-05	C x C Transferencias Corrientes	959,072,112	17,305,051	976,377,163	464,779,239	464,779,239	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	218,301		218,301	255,440	255,440	
115-07	C x C Ingresos de Operación	30,353,162		30,353,162	23,780,706	23,780,706	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	16,483,719,839	84,047,272	16,567,767,111	2,817,434,584	2,817,434,584	
115-10	C x C Venta de Activos No Financieros						
115-11	C x C Ventas de Activos Financieros						
115-12	C x C Recuperación de Préstamos	344,044,933		344,044,933	2,647,982,871	70,926,750	2,577,056,121
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	317,444,867	1,926,780,343	2,244,225,210	1,887,294,576	1,887,294,576	
115-14	Endeudamiento		320,000,000	320,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		22,568,950,496	2,442,380,640	25,011,331,136	10,557,651,442	7,263,474,627	3,294,176,815
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		2,557,230,944	2,557,230,944			
TOTALES		22,568,950,496	4,999,611,584	27,568,562,080	10,557,651,442	7,263,474,627	3,294,176,815

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	9,102,189,696	14,014,428	9,116,204,124	1,846,504,508	1,776,362,292	70,142,216
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9,542,195,515	296,603,899	9,838,799,414	2,408,181,527	2,091,385,302	316,796,225
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,836,088,636	66,580,310	1,902,668,946	167,564,973	149,706,935	17,858,038
215-25	C x P Íntegros al Fisco	540,750		540,750			
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	52,137,190	17,700,000	69,837,190	28,164,257	19,629,698	8,534,559
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	140,228,709	72,775,700	213,004,409	57,204,183	52,262,756	4,941,427
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	1,845,570,000	3,954,043,786	5,799,613,786	787,172,018	735,832,875	51,339,143
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	50,000,000	-4,700,000	45,300,000			
215-34	C x P Servicio de la Deuda				581,878,872	420,708,807	161,170,065
SUBTOTALES DEL PERIODO		22,568,950,496	4,417,018,123	26,985,968,619	5,876,670,338	5,245,888,665	630,781,673
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		22,568,950,496	4,417,018,123	26,985,968,619	5,876,670,338	5,245,888,665	630,781,673

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD