

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						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	17,264,798,927	279,506,468	17,544,305,395	3,743,324,739	3,743,324,739	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad						
115-07	C x C Ingresos de Operación	20,600,000		20,600,000	4,750,000	4,750,000	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	460,500,000		460,500,000	79,215,844	79,215,844	
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						
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital						
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		17,745,898,927	279,506,468	18,025,405,395	3,827,290,583	3,827,290,583	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	448,482,670	1,448,482,670			
TOTALES		18,745,898,927	727,989,138	19,473,888,065	3,827,290,583	3,827,290,583	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	12,923,421,809		12,923,421,809	3,262,316,120	3,262,316,120	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,805,972,782	208,620,314	5,014,593,096	992,680,657	852,576,136	140,104,521
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270,000,000		270,000,000			
215-24	C x P Transferencias Corrientes	47,129,198	11,842,338	58,971,536			
215-25	C x P Íntegros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	20,000,000	16,000,000	36,000,000	1,810,000	1,810,000	
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	249,375,137	29,590,852	278,965,989	48,952,791	40,344,950	8,607,841
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	280,000,000	282,395,723	562,395,723	38,590,047	38,590,047	
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	150,000,000	180,715,669	330,715,669	330,481,342	113,906,099	216,575,243
SUBTOTALES DEL PERIODO		18,745,898,926	729,164,896	19,475,063,822	4,674,830,957	4,309,543,352	365,287,605
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		18,745,898,926	729,164,896	19,475,063,822	4,674,830,957	4,309,543,352	365,287,605

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD