DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	17.125.542.031		17.125.542.031	4.507.084.217	3.817.087.725	689.996.492
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877.064.548		877.064.548	66.961.001	55.849.715	11.111.286
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.840.000		91.840.000	6.887.896	6.887.896	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.926.354.693		7.926.354.693	527.411.107	453.893.055	73.518.052
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	291.872.000		291.872.000	82.835.638	59.088.777	23.746.861
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	888.116		888.116			
115-14	C X C ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		**26.313.561.388**		**26.313.561.388**	**5.191.179.859**	**4.392.807.168**	**798.372.691**
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.700.000.000		5.700.000.000			
TOTALES		**32.013.561.388**		**32.013.561.388**	**5.191.179.859**	**4.392.807.168**	**798.372.691**

G A S T O S		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11.308.722.862		11.308.722.862	642.595.049	642.295.049	300.000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.726.019.457		12.726.019.457	160.143.940	42.791.874	117.352.066
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.811.904.534		4.811.904.534	40.565.222	37.232.520	3.332.702
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	235.390.400		235.390.400	31.025.710	30.750.000	275.710
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381.368.157		381.368.157			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.040.155.978		1.040.155.978			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000.000		110.000.000			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.400.000.000		1.400.000.000	756.106.681	193.637.666	562.469.015
SUBTOTALES DEL PERIODO		**32.013.561.388**		**32.013.561.388**	**1.630.436.602**	**946.707.109**	**683.729.493**
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		**32.013.561.388**		**32.013.561.388**	**1.630.436.602**	**946.707.109**	**683.729.493**