

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	1,793,844,000	423,498,630	2,217,342,630	2,487,634,292	1,883,944,579	603,689,713
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,123,056,000	1,123,056,000	1,122,939,860	1,122,939,860	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000	4,000,000	14,000,000	13,956,504	13,956,504	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,867,668,000	111,482,930	5,979,150,930	3,959,365,900	3,949,072,317	10,293,583
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	158,440	168,440	168,440	168,440	
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		3,559,000	3,559,000	3,559,289	3,559,289	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	2,447,239,467	2,447,299,467	2,446,718,508	2,446,718,508	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	4,112,994,467	11,784,576,467	10,034,342,793	9,420,359,497	613,983,296
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	4,412,594,467	12,284,176,467	10,034,342,793	9,420,359,497	613,983,296

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000	125,451,000	3,486,451,000	2,577,571,204	2,562,316,515	15,254,689
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	428,937,000	2,643,163,000	1,974,231,589	1,930,001,891	44,229,698
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	20,000,000	1,000,000	21,000,000	1,000,000	1,000,000	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,790,750,000	1,030,005,000	2,820,755,000	2,144,438,819	2,132,748,636	11,690,183
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	18,173,000	22,173,000	19,769,618	19,211,935	557,683
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	18,920,000	51,465,000	33,442,620	29,097,981	4,344,639
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	2,603,956,467	2,718,007,467	2,384,794,399	2,342,488,475	42,305,924
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000,000	50,000,000	270,000,000	206,000,000	206,000,000	
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	115,000,000	136,152,000	251,152,000	251,147,656	225,659,171	25,488,485
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,871,582,000	4,412,594,467	12,284,176,467	9,592,395,905	9,448,524,604	143,871,301
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	4,412,594,467	12,284,176,467	9,592,395,905	9,448,524,604	143,871,301

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD