

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,163,786,630	2,957,630,630	2,764,454,844	2,237,813,271	526,641,573
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	176,101,930	6,043,769,930	5,158,666,258	5,140,435,498	18,230,760
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	2,525,431,467	2,525,491,467	2,524,909,015	2,524,909,015	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	4,996,093,467	12,667,675,467	11,588,654,210	11,043,781,877	544,872,333
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	5,295,693,467	13,167,275,467	11,588,654,210	11,043,781,877	544,872,333

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000	470,836,000	3,831,836,000	3,297,104,112	3,294,000,465	3,103,647
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	711,596,000	2,925,822,000	2,446,528,789	2,400,396,762	46,132,027
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	1,168,811,000	2,959,561,000	2,651,069,609	2,567,806,473	83,263,136
215-25	INTEGROS AL FISCO	10,000		10,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000,000	37,969,000	41,969,000	39,598,921	38,948,582	650,339
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	19,091,000	51,636,000	41,390,841	37,414,295	3,976,546
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	2,682,148,467	2,796,199,467	2,418,797,403	2,418,797,403	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000,000	68,090,000	288,090,000	288,085,109	288,085,109	
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	5,295,693,467	13,167,275,467	11,434,722,440	11,272,108,260	162,614,180
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	5,295,693,467	13,167,275,467	11,434,722,440	11,272,108,260	162,614,180

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD