

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	573,242,630	2,367,086,630	2,681,446,393	2,126,300,549	555,145,844
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,123,056,000	1,123,056,000	1,313,419,466	1,122,939,860	190,479,606
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	165,216,930	6,032,884,930	4,666,786,723	4,461,471,298	205,315,425
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	7,040,720	-3,481,431
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	2,468,479,467	2,468,539,467	2,486,413,008	2,467,958,508	18,454,500
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,671,582,000	4,337,712,467	12,009,294,467	11,165,749,823	10,199,835,879	965,913,944
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	299,600,000	499,600,000			
TOTALES		7,871,582,000	4,637,312,467	12,508,894,467	11,165,749,823	10,199,835,879	965,913,944

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,361,000,000	239,921,000	3,600,921,000	2,891,289,990	2,882,344,958	8,945,032
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,214,226,000	481,953,000	2,696,179,000	2,203,062,177	2,122,062,315	80,999,862
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	1,066,229,000	2,856,979,000	2,424,491,705	2,344,113,689	80,378,016
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	19,853,318	19,295,635	557,683
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	32,545,000	18,688,000	51,233,000	36,818,115	32,417,228	4,400,887
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	114,051,000	2,625,196,467	2,739,247,467	2,410,997,403	2,392,972,649	18,024,754
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000,000	50,000,000	270,000,000	228,085,109	228,085,109	
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	4,637,312,467	12,508,894,467	10,466,745,473	10,247,950,754	218,794,719
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,871,582,000	4,637,312,467	12,508,894,467	10,466,745,473	10,247,950,754	218,794,719

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD