

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	3,104,618,000		3,104,618,000	2,670,944,954	2,670,944,954	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	219,721,000	143,465,000	363,186,000	356,963,601	356,963,601	
115-06	Rentas de la Propiedad	125,935,000		125,935,000	93,474,608	93,474,608	
115-07	C x C Ingresos de Operación	90,000,000		90,000,000	61,025,235	61,025,235	
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	8,853,041,000	81,000,000	8,934,041,000	6,502,364,533	6,502,364,533	
115-10	Venta de Activos No Financieros		210,000,000	210,000,000	64,595,724	64,595,724	
115-11	Venta de Activos Financieros						
115-12	CxC - Recuperacion de Préstamos						
115-13	Transfer. para Gastos de Capital	117,500,000	298,030,000	415,530,000	240,900,282	240,900,282	
115-14	Endeudamiento						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>12,510,815,000</b>	<b>732,495,000</b>	<b>13,243,310,000</b>	<b>9,990,268,937</b>	<b>9,990,268,937</b>	
115-15	Saldo Inicial Neto de Caja	50,000,000	603,895,000	653,895,000			
<b>TOTALES</b>		<b>12,560,815,000</b>	<b>1,336,390,000</b>	<b>13,897,205,000</b>	<b>9,990,268,937</b>	<b>9,990,268,937</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CxP Gastos en Personal	5,301,452,000	64,220,000	5,365,672,000	4,338,407,325	4,336,843,235	1,564,090
215-22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,658,975,000	37,243,000	3,696,218,000	2,697,744,177	2,102,433,152	595,311,025
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	CxP Transferencias Corrientes	2,692,030,000	102,990,000	2,795,020,000	2,218,413,993	2,087,451,789	130,962,204
215-26	CxP Otros Gastos Corrientes	114,790,000	2,880,000	117,670,000	89,786,958	88,185,685	1,601,273
215-29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	51,810,000	13,190,000	65,000,000	40,207,139	30,030,027	10,177,112
215-30	CxP Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	681,758,000	736,046,000	1,417,804,000	939,128,676	909,293,471	29,835,205
215-32	Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	10,000,000	47,690,000	57,690,000	28,845,000	28,845,000	
215-34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	50,000,000	332,131,000	382,131,000	376,512,012	348,256,578	28,255,434
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>12,560,815,000</b>	<b>1,336,390,000</b>	<b>13,897,205,000</b>	<b>10,729,045,280</b>	<b>9,931,338,937</b>	<b>797,706,343</b>
215-35	Saldo Final de Caja						
<b>TOTALES</b>		<b>12,560,815,000</b>	<b>1,336,390,000</b>	<b>13,897,205,000</b>	<b>10,729,045,280</b>	<b>9,931,338,937</b>	<b>797,706,343</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**