

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	4,434,097,282	244,247,974	4,678,345,256	3,638,320,230	3,437,654,022	200,666,208
115-05	C x C Transferencias Corrientes	959,072,112	17,305,051	976,377,163	611,801,714	611,801,714	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	218,301		218,301	604,222	604,222	
115-07	C x C Ingresos de Operación	30,353,162		30,353,162	24,128,510	24,126,010	2,500
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	16,483,719,839	606,903,609	17,090,623,448	10,539,849,761	10,501,706,549	38,143,212
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	344,044,933	130,000,000	474,044,933	2,647,982,871	162,656,718	2,485,326,153
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	317,444,867	1,982,459,496	2,299,904,363	2,196,373,409	2,196,373,409	
115-14	Endeudamiento		320,000,000	320,000,000	207,893,408	207,893,408	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>3,300,916,130</b>	<b>25,869,866,626</b>	<b>19,866,954,125</b>	<b>17,142,816,052</b>	<b>2,724,138,073</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		2,557,230,944	2,557,230,944			
<b>TOTALES</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>5,858,147,074</b>	<b>28,427,097,570</b>	<b>19,866,954,125</b>	<b>17,142,816,052</b>	<b>2,724,138,073</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	9,102,189,696	-25,985,572	9,076,204,124	5,250,478,432	5,248,957,555	1,520,877
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9,542,195,515	340,407,814	9,882,603,329	5,679,580,396	5,462,750,084	216,830,312
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,836,088,636	440,058,447	2,276,147,083	1,641,695,968	1,534,448,529	107,247,439
215-25	C x P Íntegros al Fisco	540,750		540,750			
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	52,137,190	53,700,000	105,837,190	75,275,518	75,275,518	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	140,228,709	155,265,700	295,494,409	301,560,412	301,913,645	-353,233
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	1,845,570,000	4,285,082,024	6,130,652,024	2,215,701,855	2,207,772,952	7,928,903
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	50,000,000	25,825,200	75,825,200	70,586,900	70,586,900	
215-34	C x P Servicio de la Deuda		582,593,461	582,593,461	590,541,097	429,463,972	161,077,125
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>5,858,147,074</b>	<b>28,427,097,570</b>	<b>15,826,620,578</b>	<b>15,332,369,155</b>	<b>494,251,423</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>5,858,147,074</b>	<b>28,427,097,570</b>	<b>15,826,620,578</b>	<b>15,332,369,155</b>	<b>494,251,423</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD