

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	4,434,097,282	244,247,974	4,678,345,256	3,951,967,715	3,867,566,766	84,400,949
115-05	C x C Transferencias Corrientes	959,072,112	17,305,051	976,377,163	612,035,649	612,035,649	
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	218,301		218,301	826,494	826,494	
115-07	C x C Ingresos de Operación	30,353,162		30,353,162	24,167,850	24,167,350	500
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	16,483,719,839	606,903,609	17,090,623,448	11,857,704,508	11,854,365,304	3,339,204
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	171,588,717	2,476,394,154
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	317,444,867	1,982,459,496	2,299,904,363	2,231,415,456	2,231,415,456	
115-14	Endeudamiento		320,000,000	320,000,000	527,893,408	527,893,408	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>3,300,916,130</b>	<b>25,869,866,626</b>	<b>21,853,993,951</b>	<b>19,289,859,144</b>	<b>2,564,134,807</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>21,853,993,951</b>	<b>19,289,859,144</b>	<b>2,564,134,807</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	5,849,835,527	5,845,977,550	3,857,977
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9,542,195,515	340,407,814	9,882,603,329	6,163,880,237	5,909,685,050	254,195,187
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	1,817,796,022	1,810,356,758	7,439,264
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	77,203,202	77,203,202	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	140,228,709	155,265,700	295,494,409	308,839,732	308,053,350	786,382
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	2,369,958,132	2,365,442,240	4,515,892
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	599,203,322	429,463,972	169,739,350
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>22,568,950,496</b>	<b>5,858,147,074</b>	<b>28,427,097,570</b>	<b>17,258,503,074</b>	<b>16,817,969,022</b>	<b>440,534,052</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>17,258,503,074</b>	<b>16,817,969,022</b>	<b>440,534,052</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD