

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

| INGRESOS                      |                                      | PRESUPUESTO          |                |                      | EJECUCION          |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                      | INICIAL              | MODIFICACIONES | ACTUALIZADO          | DEVENGADOS         | PERCIBIDOS         | POR PERCIBIR      |
| 115-03                        | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-05                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 6,495,000,000        |                | 6,495,000,000        | 652,527,182        | 652,527,182        |                   |
| 115-06                        | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD         |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-07                        | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN          |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-08                        | OTROS INGRESOS CORRIENTES            | 255,000,000          |                | 255,000,000          | 80,473,414         | 24,817,390         | 55,656,024        |
| 115-10                        | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER  |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-11                        | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO   |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-12                        | RECUPERACION DE PRESTAMOS            |                      |                |                      | 191,850,396        | 170,824,997        | 21,025,399        |
| 115-13                        | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D   |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-14                        | C X C ENDEUDAMIENTO                  |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| <b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b> |                                      | <b>6,750,000,000</b> |                | <b>6,750,000,000</b> | <b>924,850,992</b> | <b>848,169,569</b> | <b>76,681,423</b> |
| 115-15                        | SALDO INICIAL DE CAJA                | 3,000,000            |                | 3,000,000            |                    |                    |                   |
| <b>TOTALES</b>                |                                      | <b>6,753,000,000</b> |                | <b>6,753,000,000</b> | <b>924,850,992</b> | <b>848,169,569</b> | <b>76,681,423</b> |

| GASTOS                        |                                      | PRESUPUESTO          |                |                      | EJECUCION          |                    |                |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                               |                                      | INICIAL              | MODIFICACIONES | ACTUALIZADO          | DEVENGADOS         | PAGADOS            | DEUDA EXIGIBLE |
| 215-21                        | CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSON     | 5,291,000,000        |                | 5,291,000,000        | 748,755,107        | 748,755,107        |                |
| 215-22                        | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS   | 1,356,000,000        |                | 1,356,000,000        | 43,201,923         | 43,201,923         |                |
| 215-23                        | CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE    |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-24                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-25                        | C X P ÍNTEGROS AL FISCO              |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-26                        | OTROS GASTOS CORRIENTES              |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-29                        | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE   | 36,000,000           |                | 36,000,000           | 351,050            | 351,050            |                |
| 215-30                        | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-31                        | CUENTAS X PAGAR INICIATIVAS DE INVE  |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-32                        | C X P PRÉSTAMOS                      |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-33                        | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      |                      |                |                      |                    |                    |                |
| 215-34                        | CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D   | 70,000,000           |                | 70,000,000           | 65,224,014         | 65,224,014         |                |
| <b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b> |                                      | <b>6,753,000,000</b> |                | <b>6,753,000,000</b> | <b>857,532,094</b> | <b>857,532,094</b> |                |
| 215-35                        | SALDO FINAL DE CAJA                  |                      |                |                      |                    |                    |                |
| <b>TOTALES</b>                |                                      | <b>6,753,000,000</b> |                | <b>6,753,000,000</b> | <b>857,532,094</b> | <b>857,532,094</b> |                |