

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Diciembre DE 2017

| Codigo | CUENTAS Descripcion | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente (1) | Saldo Presupues.(1-6) | Obligado | | Devengado | | Percibido | | Por Percibir a la fecha (6) - (8) |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Parcial (3) | Acumulado (4) | Parcial (5) | Acumulado (6) | Parcial (7) | Acumulado (8) | |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | | |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 500,000 | 500,000 | -33,219 | | | 533,219 | | 196,759 | 336,460 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE | | 173,099,000 | 308,238 | | | 172,790,762 | | 172,790,762 | | |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 173,099,000 | 308,238 | | | 172,790,762 | | 172,790,762 | | |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | | |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 450,000,000 | 766,193,000 | 766,193,000 | | | | | | | |
| T O T A L E S | | 2,680,350,000 | 3,619,603,175 | 762,602,419 | | | 317,992,494 | 2,857,000,756 | 317,992,471 | 2,856,551,958 | 448,798 |

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2017

| Codigo | CUENTAS Descripcion | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente (1) | Saldo Presupues. (1)-(4) | Obligado | | %Oblig a la Fecha (4)/(1) | Devengado | | Pagado | | Parcial (4)-(8) |
|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | Parcial (3) | Acumulado (4) | | Parcial (5) | Acumulado (6) | Parcial (7) | Acumulado (8) | |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 39,000,000 | 244,852,000 | 98,577,726 | 19,711,048 | 146,274,274 | 59.74 | 19,905,976 | 133,555,694 | 20,717,846 | 129,964,564 | 16,309,710 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 39,000,000 | 244,852,000 | 98,577,726 | 19,711,048 | 146,274,274 | 59.74 | 19,905,976 | 133,555,694 | 20,717,846 | 129,964,564 | 16,309,710 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | | | | | | | | | | | |
| 215-32-02-000-000-000 | HIPOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | | | |
| 215-32-07-000-000-000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | | | |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 25,000,000 | 47,000,000 | 1,118,272 | | 45,881,728 | 97.62 | | 45,881,728 | | 45,881,728 | |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 25,000,000 | 47,000,000 | 1,118,272 | | 45,881,728 | 97.62 | | 45,881,728 | | 45,881,728 | |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 105,233,000 | 178,398,000 | 178,398,000 | | | | | | | | |
| T O T A L E S | | 2,680,350,000 | 3,619,603,175 | 578,421,551 | 321,530,313 | 3,041,181,624 | 84.02 | 382,046,823 | 3,026,601,988 | 398,324,712 | 3,017,425,895 | 23,755,729 |