

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/01/2017

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | | INGRESO | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Inicial | Modificaciones | Vigente Mes | Devengado | Percibido | Por Percibir |
| | Deudores Presupuestarios | 11.804.740.000 | 988.060.000 | 12.792.800.000 | 12.792.800.000 | 2.931.144.626 | 916.906.700 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea | 4.569.000.000 | 0 | 4.569.000.000 | 4.569.000.000 | 647.550.784 | 350.220.572 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 255.000.000 | 82.642.423 | 82.642.423 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 7.510.000 | 0 | 7.510.000 | 7.510.000 | 341.030 | 306.915 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 29.235.000 | 28.171.000 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.693.000.000 | 0 | 6.693.000.000 | 6.693.000.000 | 310.379.328 | 308.878.225 |
| 11510 | C x C Venta de Activos No Financieros | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 1.722.491.569 | 8.183.073 |
| 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 15.220.000 | 600.813.000 | 616.033.000 | 616.033.000 | 138.504.492 | 138.504.492 |
| Subtotales del Periodo | | 23.559.480.000 | 1.588.873.000 | 25.148.353.000 | 25.148.353.000 | 5.862.289.252 | 1.833.813.400 |
| 11515 | SALDO INICIAL DE CAJA | 50.000.000 | 387.247.000 | 437.247.000 | 437.247.000 | 0 | 0 |
| Totales | | 23.609.480.000 | 1.976.120.000 | 25.585.600.000 | 25.585.600.000 | 5.862.289.252 | 1.833.813.400 |

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | | GASTOS | | |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Inicial | Modificaciones | Actualizada | Devengada | Pago | Deuda Exigible |
| | Acreedores Presupuestarios | 11.804.740.000 | 988.060.000 | 12.792.800.000 | 1.601.546.175 | 786.767.627 | 814.778.548 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 4.024.000.000 | 20.000.000 | 4.044.000.000 | 306.834.539 | 296.257.950 | 10.576.589 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.603.010.000 | 0 | 4.603.010.000 | 542.459.695 | 21.634.601 | 520.825.094 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 2.344.000.000 | -20.000.000 | 2.324.000.000 | 215.822.208 | 115.088.645 | 100.733.563 |
| 21525 | C x P Integros al Fisco | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 14.610.000 | 0 | 14.610.000 | 339.400 | 339.400 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 142.100.000 | 123.000.000 | 265.100.000 | 142.303.441 | 123.344.971 | 18.958.470 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 485.000.000 | 709.686.000 | 1.194.686.000 | 148.088.860 | 137.378.562 | 10.710.298 |
| 21533 | C x P Transferencias de Capital | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 105.000.000 | 155.374.000 | 260.374.000 | 245.698.032 | 92.723.498 | 152.974.534 |
| Totales | | 23.609.480.000 | 1.976.120.000 | 25.585.600.000 | 3.203.092.350 | 1.573.535.254 | 1.629.557.096 |