

| PRESUPUESTO 2017 | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS | | | |
| Sub - Item | Clasificación presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto final |
| | INGRESOS | 19,575,150 | 19,575,150 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,121,607 | 19,121,607 |
| 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 453,543 | 453,543 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 |
| 10 | VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 11 | VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 |
| | GASTOS | 19,575,150 | 19,575,150 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 13,466,738 | 13,466,738 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4,189,040 | 4,189,040 |
| 23 | PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,069 | 11,069 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,792 | 21,792 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 21,376 | 21,376 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 93,693 | 93,693 |
| 30 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 7,190 | 7,190 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 6,565 | 6,565 |
| 34 | CXP SERVICIOS DE DEUDA | 1,757,687 | 1,757,687 |

| Sub - Item | Clasificación presupuestaria | Total Acumulado 1° Trimestre | Total Acumulado 2° Trimestre | Total Acumulado 3° Trimestre | Octubre | Total Acumulado Trimestres | Presupuesto Vigente |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| | INGRESOS | 3,655,188 | 4,761,884 | 3,290,379 | 1,096,793 | 12,804,244 | 6,770,906 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,655,188 | 4,761,884 | 3,290,379 | 1,096,793 | 12,804,244 | 6,317,363 |
| 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,543 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GASTOS | 3,749,886 | 4,419,314 | 4,116,092 | 1,257,410 | 13,552,702 | 6,022,448 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2,842,422 | 3,544,327 | 3,360,813 | 1,044,286 | 10,791,847 | 2,674,891 |
| 22 | SERVICIOS DE CONSUMO | 471,409 | 855,025 | 705,734 | 184,870 | 2,217,038 | 1,972,002 |
| 23 | PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 14,820 | 0 | 14,820 | -3,751 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 155 | 9,193 | 4,500 | 15,619 | 29,467 | -7,675 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 3,363 | 6,000 | 18,737 | 232 | 28,332 | -6,956 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 4,783 | 3,355 | 12,403 | 20,541 | 73,152 |
| 30 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,190 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 0 | 17,564 | 0 | 17,564 | -10,999 |
| 34 | CXP SERVICIOS DE DEUDA | 432,537 | -14 | 570 | 0 | 433,093 | 1,324,594 |

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
CONTROL DE PRESUPUESTO

JERONIMO CLAVERIA CALDERON
DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

