

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	4,975,017,000	651,298,470	5,626,315,470	3,789,543,357	3,789,543,357	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	45,000,000		45,000,000	47,545,500	47,545,500	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,000,000		75,000,000	63,929,705	63,616,956	312,749
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER				174,000	174,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000	651,298,470	5,746,315,470	3,901,192,562	3,900,879,813	312,749
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		744,430,779	744,430,779			
TOTALES		5,095,017,000	1,395,729,249	6,490,746,249	3,901,192,562	3,900,879,813	312,749

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4,058,000,000	48,049,280	4,106,049,280	2,831,319,128	2,831,103,491	215,637
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	921,517,000	786,335,925	1,707,852,925	929,925,414	835,840,260	94,085,154
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		211,921,008	211,921,008			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,500,000	58,900,000	145,400,000	83,903,716	83,394,634	509,082
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	29,000,000	118,744,542	147,744,542	59,934,317	56,079,191	3,855,126
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		189,377,990	189,377,990	188,901,368	187,152,306	1,749,062
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,095,017,000	1,413,328,745	6,508,345,745	4,093,983,943	3,993,569,882	100,414,061
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,095,017,000	1,413,328,745	6,508,345,745	4,093,983,943	3,993,569,882	100,414,061

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD