

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,992,652,000		8,992,652,000	4,102,526,667	4,101,028,376	1,498,291
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,000,000		7,000,000	32,025	32,025	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	316,160,000	130,505,000	446,665,000	124,627,168	110,296,663	14,330,505
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	205,130,000	-130,505,000	74,625,000	498,129,178	29,625,077	468,504,101
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,520,942,000		9,520,942,000	4,725,315,038	4,240,982,141	484,332,897
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	60,000,000	-35,104,000	24,896,000			
TOTALES		9,580,942,000	-35,104,000	9,545,838,000	4,725,315,038	4,240,982,141	484,332,897

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,965,793,000	645,800,000	7,611,593,000	5,675,536,476	3,765,787,199	1,909,749,277
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,438,462,000	200,000	1,438,662,000	713,703,480	336,753,851	376,949,629
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	620,000,000	-490,000,000	130,000,000	88,190,661	30,657,088	57,533,573
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,920,000	-25,000,000	27,920,000	3,345,239	2,250,350	1,094,889
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	238,317,000	-29,000,000	209,317,000	66,096,475	16,922,724	49,173,751
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	250,000,000	-141,104,000	108,896,000	108,162,582	98,477,490	9,685,092
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,565,492,000	-35,104,000	9,530,388,000	6,659,034,913	4,254,848,702	2,404,186,211
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	15,450,000		15,450,000			
TOTALES		9,580,942,000	-35,104,000	9,545,838,000	6,659,034,913	4,254,848,702	2,404,186,211

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD