

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	2,340,300,000	62,050,000	2,402,350,000	2,518,270,360	1,742,552,101	775,718,259
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	170,355,000	270,355,000	246,956,036	190,354,474	56,601,562
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000	10,300,000	20,300,000	20,300,000	20,300,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	159,587,700	6,436,590,700	5,819,755,673	3,853,918,170	1,965,837,503
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000			
115-11	VENTAS DE ACTIVO FINANCIERO						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	11,600,000	84,824,000	96,424,000	556,316,841	93,939,013	462,377,828
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	225,719,000	225,779,000	232,818,617	225,739,233	7,079,384
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	712,835,700	9,451,808,700	9,394,417,527	6,126,802,991	3,267,614,536
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	790,290,700	9,789,263,700	9,394,417,527	6,126,802,991	3,267,614,536

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,782,849,000	22,873,000	3,805,722,000	2,400,279,736	2,392,662,720	7,617,016
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	70,096,000	2,767,876,000	1,826,581,872	1,701,660,504	124,921,368
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	55,000,000	-29,000,000	26,000,000			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,825,124,000	133,201,000	1,958,325,000	1,184,213,410	1,109,590,613	74,622,797
215-25	INTEGROS AL FISCO		50,000	50,000	47,424	47,424	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	53,376,700	56,986,700	31,733,096	31,721,540	11,556
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-42,654,000	55,462,000	33,058,728	30,057,584	3,001,144
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	335,855,000	561,349,000	334,615,387	334,615,387	
215-32	CxP PRESTAMOS						
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141,000,000	-32,885,000	108,115,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	160,000,000	279,378,000	439,378,000	439,377,081	396,158,344	43,218,737
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	790,290,700	9,779,263,700	6,249,906,734	5,996,514,116	253,392,618
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	790,290,700	9,789,263,700	6,249,906,734	5,996,514,116	253,392,618

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD