

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	173,264,000	2,513,564,000	2,572,894,516	2,330,186,878	242,707,638
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	261,236,000	361,236,000	281,234,743	281,234,743	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000,000	12,300,000	22,300,000	22,300,000	22,300,000	
115-07	INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,277,003,000	394,985,700	6,671,988,700	5,550,441,534	5,536,220,762	14,220,772
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	169,666,000	181,266,000	551,226,954	124,381,268	426,845,686
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	60,000	295,762,895	295,822,895	295,758,112	295,758,112	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,738,973,000	1,307,214,595	10,046,187,595	9,273,855,859	8,590,081,763	683,774,096
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	260,000,000	77,455,000	337,455,000			
TOTALES		8,998,973,000	1,384,669,595	10,383,642,595	9,273,855,859	8,590,081,763	683,774,096

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	3,782,849,000	261,356,000	4,044,205,000	3,477,973,987	3,467,054,395	10,919,592
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,697,780,000	287,220,000	2,985,000,000	2,678,474,275	2,579,191,576	99,282,699
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	55,000,000	-55,000,000				
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,825,124,000	209,846,000	2,034,970,000	1,578,316,930	1,538,952,719	39,364,211
215-25	INTEGROS AL FISCO		50,000	50,000	47,424	47,424	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,610,000	53,827,700	57,437,700	42,784,584	42,784,584	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	98,116,000	-42,442,000	55,674,000	47,025,994	45,642,265	1,383,729
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	225,494,000	423,318,895	648,812,895	549,718,106	541,308,106	8,410,000
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	423,594,224	421,574,224	2,020,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		8,988,973,000	1,384,669,595	10,373,642,595	8,797,935,524	8,636,555,293	161,380,231
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		8,998,973,000	1,384,669,595	10,383,642,595	8,797,935,524	8,636,555,293	161,380,231

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD