

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	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,521,005,000	82,660,000	5,603,665,000	4,129,008,991	4,129,008,991	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	92,400,000	50,000,000	142,400,000	112,420,709	112,420,709	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	137,850,000		137,850,000	220,291,663	105,041,224	115,250,439
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	35,000,000		35,000,000	14,027,901	14,491,343	-463,442
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,786,255,000	132,660,000	5,918,915,000	4,475,749,264	4,360,962,267	114,786,997
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	40,000,000	125,311,000	165,311,000			
TOTALES		5,826,255,000	257,971,000	6,084,226,000	4,475,749,264	4,360,962,267	114,786,997

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,824,255,000	172,103,000	4,996,358,000	3,692,203,372	3,692,203,372	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,700,000	19,200,000	919,900,000	593,603,639	557,205,197	36,398,442
215-23	PRESTACIONES DE SEG.SOCIAL	5,000,000	19,499,000	24,499,000	24,498,659	5,379,088	19,119,571
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000		2,000,000	216,094		216,094
215-26	C X P OTROS GAST.CORR.	1,000,000	41,413,000	42,413,000	39,981,892	39,763,012	218,880
215-29	ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	53,300,000	5,000,000	58,300,000	21,025,238	20,211,702	813,536
215-30	ADQ.DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	PRESTAMOS						
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERV. DE LA DEUDA	40,000,000	756,000	40,756,000	40,718,858	40,718,858	
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,826,255,000	257,971,000	6,084,226,000	4,412,247,752	4,355,481,229	56,766,523
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,826,255,000	257,971,000	6,084,226,000	4,412,247,752	4,355,481,229	56,766,523

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD