

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	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REA	12,253,408,000	123,287,000	12,376,695,000	11,680,975,886	11,259,520,221	421,455,665
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,699,513,000	1,283,298,000	15,982,811,000	11,706,423,371	11,706,423,371	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,480,000		150,480,000	152,528,587	152,528,587	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,947,986,000	1,046,381,000	6,994,367,000	5,169,243,602	5,168,452,608	790,994
115-10	C X C ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	180,500,000		180,500,000	1,414,058,392	186,558,972	1,227,499,420
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	1,696,000,000		1,696,000,000	1,171,498,512	1,171,498,512	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		34,927,887,000	2,452,966,000	37,380,853,000	31,294,728,350	29,644,982,271	1,649,746,079
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000,000,000	3,029,222,000	5,029,222,000			
TOTALES		36,927,887,000	5,482,188,000	42,410,075,000	31,294,728,350	29,644,982,271	1,649,746,079

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	9,551,683,000	440,255,000	9,991,938,000	6,302,953,200	6,302,953,200	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. D	9,363,409,000	1,093,369,000	10,456,778,000	6,283,996,644	6,283,996,644	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	65,000,000	-65,000,000				
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,122,913,000	3,574,107,000	20,697,020,000	15,999,532,519	15,999,532,519	
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	226,237,000	76,491,000	302,728,000	196,947,906	196,947,906	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS	132,500,000	176,220,000	308,720,000	191,864,725	191,864,725	
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	361,487,000	186,746,000	548,233,000	177,351,056	177,351,056	
215-32	PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,658,000		104,658,000	72,961,000	72,961,000	
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA D						
SUBTOTALES DEL PERIODO		36,927,887,000	5,482,188,000	42,410,075,000	29,225,607,050	29,225,607,050	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		36,927,887,000	5,482,188,000	42,410,075,000	29,225,607,050	29,225,607,050	

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD