

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

	INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	3,500,000	3,500,000			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,879,250,000	5,879,250,000	888,997,791	888,997,791	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,771,000	3,771,000	314,000	314,000	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN					
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,444,000	210,444,000	34,684,200	12,727,908	21,956,292
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	89,607,000	89,607,000	87,689,557	26,452,915	61,236,642
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D					
115-14	ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,186,572,000	6,186,572,000	1,011,685,548	928,492,614	83,192,934
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	120,000,000	120,000,000			
TOTALES		6,306,572,000	6,306,572,000	1,011,685,548	928,492,614	83,192,934

	GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,626,135,000	4,626,135,000	802,835,217	802,835,217	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,109,892,000	1,109,892,000	18,518,557	17,690,407	828,150
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	273,300,000	273,300,000	58,214,703	58,214,703	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,823,000	7,823,000			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO					
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	119,422,000	119,422,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI					
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	150,000,000	150,000,000			
215-32	C X P PRÉSTAMOS					
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	20,000,000			
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,306,572,000	6,306,572,000	879,568,477	878,740,327	828,150
215-35	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		6,306,572,000	6,306,572,000	879,568,477	878,740,327	828,150

DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CABRERO

JEFE DE CONTABILIDAD (2)

ALCALDE  
CABRERO

JEFE DE LA ENTIDAD