

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	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000		1,262,452,000	264,772,192	264,772,192	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000		81,000,000	164,981,097	164,981,097	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	1,096,269	1,096,269	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	130,960	130,960	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000		2,446,774,000	290,687,204	290,687,204	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	120,000,000		120,000,000			
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO				50,903,351		50,903,351
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000		3,926,096,000	772,571,073	721,667,722	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000		200,000,000			
TOTALES		4,126,096,000		4,126,096,000	772,571,073	721,667,722	50,903,351

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,139,377,000	-100,000	1,139,277,000	150,961,041	150,961,041	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	-900,000	1,806,180,000	296,065,339	295,757,924	307,415
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,300,000		26,300,000			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854,189,000	1,000,000	855,189,000	61,199,105	59,558,741	1,640,364
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	26,460	26,460	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000		106,750,000	1,027,802	176,952	850,850
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000		150,000,000	1,653,029	124,474	1,528,555
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000,000		40,000,000	535,551,420	62,839,364	472,712,056
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000		4,126,096,000	1,046,484,196	569,444,956	477,039,240
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000		4,126,096,000	1,046,484,196	569,444,956	477,039,240

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD