

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

INGRESOS		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PERCIBIDOS	FOR 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	129,321,652	6,008,571,652	1,450,840,770	1,450,840,770	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,771,000		3,771,000	942,000	942,000	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,444,000		210,444,000	42,469,801	21,982,055	20,487,746
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	89,607,000		89,607,000	87,689,557	30,925,133	56,764,424
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		6,186,572,000	129,321,652	6,315,893,652	1,581,942,128	1,504,689,958	77,252,170
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	120,000,000		120,000,000			
TOTALES		6,306,572,000	129,321,652	6,435,893,652	1,581,942,128	1,504,689,958	77,252,170

GASTOS		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	EJECUCION PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,626,135,000	29,780,226	4,655,915,226	1,186,457,055	1,186,457,055	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,109,892,000	95,053,777	1,204,945,777	75,253,108	74,913,958	339,150
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	273,300,000	-300,000	273,000,000	75,315,233	75,315,233	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,823,000	-594,000	7,229,000			
215-25	C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	119,422,000	5,381,649	124,803,649			
215-30	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000		150,000,000	233,970	233,970	
215-32	C X P PRESTAMOS						
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	129,321,652	6,435,893,652	1,337,259,366	1,336,920,216	339,150
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		6,306,572,000	129,321,652	6,435,893,652	1,337,259,366	1,336,920,216	339,150

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD