

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	498,367,583	498,367,583	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000		81,000,000	167,176,437	167,176,437	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	1,324,902	1,324,902	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	480,520	480,520	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000		2,446,774,000	439,174,592	439,174,592	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	120,000,000		120,000,000	130,450	130,450	
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				16,323	16,323	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>3,926,096,000</b>		<b>3,926,096,000</b>	<b>1,157,574,158</b>	<b>1,106,670,807</b>	<b>50,903,351</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000		200,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,126,096,000</b>		<b>4,126,096,000</b>	<b>1,157,574,158</b>	<b>1,106,670,807</b>	<b>50,903,351</b>

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	240,331,903	233,365,047	6,966,856
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	-900,000	1,806,180,000	378,428,630	369,341,558	9,087,072
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	147,172,383	145,177,678	1,994,705
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	29,160	29,160	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000		106,750,000	3,705,641	2,597,991	1,107,650
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000		150,000,000	19,334,939	7,461,479	11,873,460
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	65,349,813	470,201,607
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,126,096,000</b>		<b>4,126,096,000</b>	<b>1,324,554,076</b>	<b>823,322,726</b>	<b>501,231,350</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>4,126,096,000</b>		<b>4,126,096,000</b>	<b>1,324,554,076</b>	<b>823,322,726</b>	<b>501,231,350</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD