

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	540,784,774	540,784,774	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	97,410,000	178,410,000	167,570,395	167,570,395	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	1,767,918	1,767,918	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	680,125	680,125	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000		2,446,774,000	621,062,970	621,062,970	
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		29,900,000	29,900,000	7,491,323	7,491,323	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	127,310,000	4,053,406,000	1,390,391,306	1,339,487,955	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	718,280,000	4,844,376,000	1,390,391,306	1,339,487,955	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	33,256,000	1,172,633,000	321,174,500	320,474,500	700,000
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	172,757,000	1,979,837,000	484,914,303	476,599,190	8,315,113
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,300,000		26,300,000	24,572,607	24,572,607	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854,189,000	125,126,000	979,315,000	330,720,265	326,128,435	4,591,830
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	879,998	879,998	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	29,660,000	136,410,000	10,443,354	8,044,364	2,398,990
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	271,754,000	421,754,000	30,484,917	17,104,036	13,380,881
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	85,727,000	125,727,000	409,827,821	66,563,998	343,263,823
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	718,280,000	4,844,376,000	1,613,017,765	1,240,367,128	372,650,637
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	718,280,000	4,844,376,000	1,613,017,765	1,240,367,128	372,650,637

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD