

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	3,500,000	1,265,952,000	604,466,510	604,466,510	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	97,410,000	178,410,000	180,411,114	180,411,114	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	2,171,769	2,171,769	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	1,516,725	1,516,725	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	3,500,000	2,450,274,000	937,776,331	937,776,331	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	120,000,000	500,000	120,500,000	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		30,900,000	30,900,000	8,011,237	8,011,237	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	135,810,000	4,061,906,000	1,785,387,487	1,734,484,136	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	726,780,000	4,852,876,000	1,785,387,487	1,734,484,136	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	34,256,000	1,173,633,000	446,553,230	443,266,414	3,286,816
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	177,507,000	1,984,587,000	648,729,309	608,045,267	40,684,042
215-23	PRRESTACIONES 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	127,876,000	982,065,000	484,435,206	481,845,143	2,590,063
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,059,348	1,059,348	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	29,660,000	136,410,000	17,495,088	14,561,755	2,933,333
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	271,754,000	421,754,000	37,294,021	22,814,902	14,479,119
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	251,447,198	99,167,250	152,279,948
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	726,780,000	4,852,876,000	1,911,586,007	1,695,332,686	216,253,321
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	726,780,000	4,852,876,000	1,911,586,007	1,695,332,686	216,253,321

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD