

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	635,210,495	635,210,495	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	200,826,000	281,826,000	218,206,093	218,206,093	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	2,535,531	2,535,531	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	2,908,643	2,908,643	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	3,500,000	2,450,274,000	1,225,295,838	1,225,295,838	
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		31,900,000	31,900,000	8,531,151	8,531,151	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	240,226,000	4,166,322,000	2,143,721,552	2,092,818,201	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	831,196,000	4,957,292,000	2,143,721,552	2,092,818,201	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	50,341,000	1,189,718,000	535,230,070	530,693,646	4,536,424
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	209,057,000	2,016,137,000	752,092,297	700,644,516	51,447,781
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,300,000	37,732,000	64,032,000	24,572,607	24,572,607	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854,189,000	140,652,000	994,841,000	519,719,098	513,478,820	6,240,278
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,113,348	1,113,348	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	35,933,000	142,683,000	24,621,037	20,983,811	3,637,226
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	271,754,000	421,754,000	41,386,453	27,911,919	13,474,534
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	125,723,599	99,257,069	26,466,530
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	831,196,000	4,957,292,000	2,024,458,509	1,918,655,736	105,802,773
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	831,196,000	4,957,292,000	2,024,458,509	1,918,655,736	105,802,773

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD