

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	5,500,000	1,267,952,000	905,802,657	905,802,657	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	216,312,000	297,312,000	230,712,592	230,712,592	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	2,761,312	2,761,312	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	3,673,218	3,673,218	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	3,500,000	2,450,274,000	1,497,695,962	1,497,695,962	
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		38,048,000	38,048,000	14,679,151	14,679,151	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	263,860,000	4,189,956,000	2,706,358,693	2,655,455,342	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	854,830,000	4,980,926,000	2,706,358,693	2,655,455,342	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	98,104,000	1,237,481,000	645,421,503	644,660,303	761,200
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	217,807,000	2,024,887,000	942,145,390	901,551,167	40,594,223
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,300,000	36,005,000	62,305,000	62,304,507	62,304,507	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854,189,000	134,352,000	988,541,000	544,848,533	526,160,572	18,687,961
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,174,610	1,174,610	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	4,933,000	111,683,000	24,621,037	23,596,120	1,024,917
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	277,902,000	427,902,000	44,439,773	28,258,892	16,180,881
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	125,664,269	99,257,069	26,407,200
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	854,830,000	4,980,926,000	2,390,619,622	2,286,963,240	103,656,382
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	854,830,000	4,980,926,000	2,390,619,622	2,286,963,240	103,656,382

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD