

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	7,500,000	1,269,952,000	1,096,095,828	1,092,681,679	3,414,149
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	216,312,000	297,312,000	245,373,551	245,373,551	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	3,502,819	3,502,819	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	5,572,480	5,509,024	63,456
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	7,100,000	2,453,874,000	1,966,450,055	1,827,593,056	138,856,999
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	120,000,000	500,000	120,500,000	139,750	139,750	
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	15,313,128	15,313,128	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	269,460,000	4,195,556,000	3,383,350,962	3,190,113,007	193,237,955
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	860,430,000	4,986,526,000	3,383,350,962	3,190,113,007	193,237,955

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,139,377,000	99,004,000	1,238,381,000	815,476,206	813,037,798	2,438,408
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	221,826,000	2,028,906,000	1,185,322,618	1,125,963,685	59,358,933
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	135,033,000	989,222,000	738,293,599	728,395,834	9,897,765
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,267,088	1,267,088	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	4,933,000	111,683,000	27,609,914	27,470,114	139,800
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	277,902,000	427,902,000	66,757,406	53,330,436	13,426,970
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	860,430,000	4,986,526,000	3,022,695,607	2,911,026,531	111,669,076
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	860,430,000	4,986,526,000	3,022,695,607	2,911,026,531	111,669,076

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD