

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,174,851,529	1,174,851,529	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	216,312,000	297,312,000	244,225,611	244,225,611	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	3,822,235	3,822,235	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	5,942,840	5,942,840	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	7,100,000	2,453,874,000	2,168,993,189	2,168,993,189	
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	29,073,772	29,073,772	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	269,460,000	4,195,556,000	3,677,952,277	3,627,048,926	50,903,351
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	3,677,952,277	3,627,048,926	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	99,004,000	1,238,381,000	927,293,830	925,614,658	1,679,172
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	221,826,000	2,028,906,000	1,292,308,522	1,263,272,970	29,035,552
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	815,799,656	804,546,096	11,253,560
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,535,321	1,535,321	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	4,933,000	111,683,000	32,547,321	27,958,014	4,589,307
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	277,902,000	427,902,000	87,637,103	57,027,572	30,609,531
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	3,345,090,529	3,241,516,207	103,574,322
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	860,430,000	4,986,526,000	3,345,090,529	3,241,516,207	103,574,322

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD