

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	20,700,000	1,283,152,000	1,203,699,475	1,203,699,475	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	228,797,000	309,797,000	244,246,996	244,246,996	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000		7,870,000	4,172,140	4,172,140	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	6,673,192	6,673,192	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	9,600,000	2,456,374,000	2,217,970,792	2,217,970,792	
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		57,850,000	57,850,000	39,095,691	39,095,691	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	317,447,000	4,243,543,000	3,766,901,387	3,715,998,036	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	908,417,000	5,034,513,000	3,766,901,387	3,715,998,036	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	96,539,000	1,235,916,000	1,017,086,655	1,011,646,510	5,440,145
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	264,621,000	2,071,701,000	1,456,495,879	1,393,070,455	63,425,424
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	187,608,000	1,041,797,000	907,097,128	861,518,532	45,578,596
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,558,857	1,558,857	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	-39,606,000	67,144,000	38,808,689	36,626,138	2,182,551
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	277,523,000	427,523,000	97,750,187	75,601,247	22,148,940
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	100,892,343	24,771,926
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	908,417,000	5,034,513,000	3,706,766,171	3,543,218,589	163,547,582
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,126,096,000	908,417,000	5,034,513,000	3,706,766,171	3,543,218,589	163,547,582

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD