

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,262,452,000	51,071,000	1,313,523,000	1,264,572,773	1,264,572,773	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	81,000,000	251,483,000	332,483,000	270,275,604	270,275,604	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,870,000	20,000	7,890,000	4,529,933	4,529,933	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	8,000,000		8,000,000	7,922,452	7,922,452	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,446,774,000	177,217,000	2,623,991,000	2,586,725,665	2,586,725,665	
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		341,621,000	341,621,000	332,871,490	332,871,490	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,926,096,000	821,912,000	4,748,008,000	4,517,941,018	4,467,037,667	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	200,000,000	590,970,000	790,970,000			
TOTALES		4,126,096,000	1,412,882,000	5,538,978,000	4,517,941,018	4,467,037,667	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	130,706,000	1,270,083,000	1,170,796,639	1,170,796,639	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,807,080,000	273,491,000	2,080,571,000	1,809,085,010	1,611,229,856	197,855,154
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	195,356,000	1,049,545,000	1,018,685,141	957,005,749	61,679,392
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,400,000		2,400,000	1,703,297	1,703,297	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	106,750,000	-39,594,000	67,156,000	56,048,769	38,768,468	17,280,301
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	562,146,000	712,146,000	145,189,884	96,631,079	48,558,805
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	100,940,657	24,723,612
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,126,096,000	1,243,837,000	5,369,933,000	4,389,477,516	4,039,380,252	350,097,264
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		169,045,000	169,045,000			
TOTALES		4,126,096,000	1,412,882,000	5,538,978,000	4,389,477,516	4,039,380,252	350,097,264

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD