

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,317,892,000		1,317,892,000	285,502,592	285,502,592	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000		73,071,000	300,000	300,000	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000		4,690,000	923,308	923,308	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	606,080	606,080	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000		2,689,985,000	180,746,096	180,746,096	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000			
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						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,193,077,000</b>		<b>4,193,077,000</b>	<b>518,981,427</b>	<b>468,078,076</b>	<b>50,903,351</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000,000		600,000,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>518,981,427</b>	<b>468,078,076</b>	<b>50,903,351</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,244,426,000		1,244,426,000	86,517,325	84,192,660	2,324,665
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	-500,000	2,169,020,000	84,855,322	81,799,237	3,056,085
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	500,000	1,057,451,000	3,012,964	2,174,103	838,861
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000		21,300,000	18,216,624	18,216,624	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	27,180,000		27,180,000			
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	208,700,000		208,700,000			
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65,000,000		65,000,000	984,288,772	83,838,894	900,449,878
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,793,077,000</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,176,891,007</b>	<b>270,221,518</b>	<b>906,669,489</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,176,891,007</b>	<b>270,221,518</b>	<b>906,669,489</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**