

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,717,433,000		6,717,433,000	1,055,798,262	1,055,798,262	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,760,000		4,760,000	669,746	669,746	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	221,919,000		221,919,000	168,848,696	5,249,695	163,599,001
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	94,087,000		94,087,000	68,793,964	27,290,579	41,503,385
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,038,199,000		7,038,199,000	1,294,110,668	1,089,008,282	205,102,386
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	60,000,000		60,000,000			
TOTALES		7,098,199,000		7,098,199,000	1,294,110,668	1,089,008,282	205,102,386

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,311,412,000		5,311,412,000	992,946,071	992,946,071	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,323,745,000		1,323,745,000	20,862,285	20,624,842	237,443
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	121,900,000		121,900,000	8,043,420	8,043,420	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,700,000		25,700,000			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	248,442,000		248,442,000			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50,000,000		50,000,000			
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	17,000,000		17,000,000	14,328,763	13,989,613	339,150
SUBTOTALES DEL PERIODO		7,098,199,000		7,098,199,000	1,036,180,539	1,035,603,946	576,593
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		7,098,199,000		7,098,199,000	1,036,180,539	1,035,603,946	576,593

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD