

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	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,317,892,000		1,317,892,000	316,532,471	316,532,471	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000		73,071,000	46,815,695	46,815,695	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000		4,690,000	1,457,158	1,457,158	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	687,345	687,345	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000		2,689,985,000	317,402,212	317,402,212	
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>733,798,232</b>	<b>682,894,881</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>733,798,232</b>	<b>682,894,881</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	183,518,159	182,674,718	843,441
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	-500,000	2,169,020,000	171,116,166	148,948,792	22,167,374
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	500,000	1,057,451,000	112,786,725	107,294,502	5,492,223
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000		21,300,000	18,219,324	18,219,324	
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	176,709,879	807,578,893
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,793,077,000</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,469,929,146</b>	<b>633,847,215</b>	<b>836,081,931</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>1,469,929,146</b>	<b>633,847,215</b>	<b>836,081,931</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**