

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	574,741,196	574,741,196	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000		73,071,000	87,578,577	87,578,577	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000		4,690,000	2,069,399	2,069,399	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	1,218,815	1,218,815	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000	16,778,000	2,706,763,000	511,181,415	511,181,415	
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						
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,193,077,000	16,778,000	4,209,855,000	1,227,692,753	1,176,789,402	50,903,351
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000,000		600,000,000			
TOTALES		4,793,077,000	16,778,000	4,809,855,000	1,227,692,753	1,176,789,402	50,903,351

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	294,482,092	293,967,759	514,333
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	-500,000	2,169,020,000	267,124,769	211,760,786	55,363,983
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	17,278,000	1,074,229,000	247,687,389	231,298,644	16,388,745
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000		21,300,000	18,240,924	18,240,924	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	27,180,000		27,180,000	126,017		126,017
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	208,700,000		208,700,000	18,711,984	14,507,833	4,204,151
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	195,280,226	789,008,546
SUBTOTALES DEL PERIODO		4,793,077,000	16,778,000	4,809,855,000	1,830,661,947	965,056,172	865,605,775
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		4,793,077,000	16,778,000	4,809,855,000	1,830,661,947	965,056,172	865,605,775

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD