

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,317,892,000	26,436,000	1,344,328,000	1,205,081,427	1,205,081,427	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	73,071,000	167,302,000	240,373,000	121,526,952	121,526,952	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,690,000	600,000	5,290,000	3,719,651	3,719,651	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	7,439,000		7,439,000	3,651,277	3,651,277	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,689,985,000	57,906,000	2,747,891,000	1,638,826,510	1,638,826,510	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	100,000,000		100,000,000	35,600	35,600	
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		3,733,000	3,733,000	15,566,928	15,566,928	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,193,077,000</b>	<b>255,977,000</b>	<b>4,449,054,000</b>	<b>3,039,311,696</b>	<b>2,988,408,345</b>	<b>50,903,351</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000,000	311,523,000	911,523,000			
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>567,500,000</b>	<b>5,360,577,000</b>	<b>3,039,311,696</b>	<b>2,988,408,345</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	41,423,000	1,285,849,000	724,525,688	724,525,688	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,169,520,000	-33,770,000	2,135,750,000	874,929,079	838,295,634	36,633,445
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,056,951,000	57,999,000	1,114,950,000	780,408,996	770,570,109	9,838,887
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21,300,000	991,000	22,291,000	20,100,412	20,100,412	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	27,180,000	3,600,000	30,780,000	1,922,288	155,767	1,766,521
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	208,700,000	212,229,000	420,929,000	120,364,885	101,898,970	18,465,915
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	285,028,000	350,028,000	984,288,772	297,372,833	686,915,939
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>567,500,000</b>	<b>5,360,577,000</b>	<b>3,506,540,120</b>	<b>2,752,919,413</b>	<b>753,620,707</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>4,793,077,000</b>	<b>567,500,000</b>	<b>5,360,577,000</b>	<b>3,506,540,120</b>	<b>2,752,919,413</b>	<b>753,620,707</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**