

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 bienes y la realiza	2,559,008,000		2,559,008,000	297,447,318	297,447,318	
115-05	C x C Transferencias Corrientes	268,503,000		268,503,000	221,945,716	221,945,716	
115-06	Rentas de la Propiedad	145,844,000		145,844,000	25,298,453	25,298,453	
115-07	C x C Ingresos de Operación						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7,032,148,000		7,032,148,000	716,168,895	716,168,895	
115-10	Venta de Activos No Financieros	193,000,000		193,000,000	412,100	412,100	
115-11	Venta de Activos Financieros						
115-12	CxC - Recuperacion de Préstamos						
115-13	Transfer. para Gastos de Capital	176,250,000	215,067,000	391,317,000	297,332,089	297,332,089	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		10,374,753,000	215,067,000	10,589,820,000	1,558,604,571	1,558,604,571	
115-15	Saldo Inicial Neto de Caja	100,000,000	1,391,962,000	1,491,962,000			
TOTALES		10,474,753,000	1,607,029,000	12,081,782,000	1,558,604,571	1,558,604,571	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	CxP Gastos en Personal	4,230,980,000	69,139,000	4,300,119,000	666,909,676	664,688,567	2,221,109
215-22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	3,239,102,000	287,951,000	3,527,053,000	565,262,686	496,729,538	68,533,148
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	CxP Transferencias Corrientes	2,598,474,000	63,726,000	2,662,200,000	419,132,112	413,313,125	5,818,987
215-26	CxP Otros Gastos Corrientes	21,463,000	646,000	22,109,000	190,630	190,630	
215-29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	16,975,000	27,357,000	44,332,000	6,281,708	4,555,021	1,726,687
215-30	CxP Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	242,000,000	1,137,098,000	1,379,098,000	204,570,393	193,443,988	11,126,405
215-32	Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital	25,759,000		25,759,000			
215-34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	100,000,000	21,112,000	121,112,000	20,145,289	14,944,356	5,200,933
TOTALES		10,474,753,000	1,607,029,000	12,081,782,000	1,882,492,494	1,787,865,225	94,627,269

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD