

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 | 152,800,000          |                | 152,800,000          | 29,956,431         | 17,101,704         | 12,854,727        |
| 115-05                        | C x C Transferencias Corrientes                    | 1,040,100,000        |                | 1,040,100,000        | 316,466,203        | 316,466,203        |                   |
| 115-06                        | C x C Rentas de la Propiedad                       | 4,985,000            |                | 4,985,000            |                    |                    |                   |
| 115-07                        | C x C Ingresos de Operación                        |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-08                        | C x C Otros Ingresos Corrientes                    | 1,661,935,000        |                | 1,661,935,000        | 135,065,686        | 135,065,686        |                   |
| 115-10                        | C x C Venta de Activos No Financieros              |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-11                        | C x C Ventas de Activos Financieros                |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-12                        | C x C Recuperación de Préstamos                    | 5,000,000            |                | 5,000,000            | 28,457,613         | 538,216            | 27,919,397        |
| 115-13                        | C x C Transferencias para Gastos de Capital        |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| 115-14                        | Endeudamiento                                      |                      |                |                      |                    |                    |                   |
| <b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b> |  | <b>2,864,820,000</b> |                | <b>2,864,820,000</b> | <b>509,945,933</b> | <b>469,171,809</b> | <b>40,774,124</b> |
| 115-15                        | Saldo Inicial de Caja                              | 25,000,000           |                | 25,000,000           |                    |                    |                   |
| <b>TOTALES</b>                |  | <b>2,889,820,000</b> |                | <b>2,889,820,000</b> | <b>509,945,933</b> | <b>469,171,809</b> | <b>40,774,124</b> |

| GASTOS                        |   | PRESUPUESTO          |                |                      | EJECUCION          |                    |                  |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                               |   | INICIAL              | MODIFICACIONES | ACTUALIZADO          | DEVENGADOS         | PAGADOS            | DEUDA EXIGIBLE   |
| 215-21                        | C x P Gastos en Personal                    | 915,430,000          |                | 915,430,000          | 52,418,966         | 51,960,966         | 458,000          |
| 215-22                        | C x P Bienes y Servicios de Consumo         | 753,190,000          |                | 753,190,000          | 18,033,065         | 18,033,065         |                  |
| 215-23                        | C x P Prestaciones de Seguridad Social      |                      |                |                      |                    |                    |                  |
| 215-24                        | C x P Transferencias Corrientes             | 1,122,500,000        |                | 1,122,500,000        | 123,482,278        | 123,035,865        | 446,413          |
| 215-25                        | C x P Íntegros al Fisco                     |                      |                |                      |                    |                    |                  |
| 215-26                        | C x P Otros Gastos Corrientes               | 1,200,000            |                | 1,200,000            |                    |                    |                  |
| 215-29                        | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 14,500,000           |                | 14,500,000           |                    |                    |                  |
| 215-30                        | C x P Adquisición de Activos Financieros    |                      |                |                      |                    |                    |                  |
| 215-31                        | C x P Iniciativas de Inversión              | 73,000,000           |                | 73,000,000           |                    |                    |                  |
| 215-32                        | C x P Préstamos                             |                      |                |                      |                    |                    |                  |
| 215-33                        | C x P Transferencias de Capital             |                      |                |                      |                    |                    |                  |
| 215-34                        | C x P Servicio de la Deuda                  |                      |                |                      | 710,723            | 50,723             | 660,000          |
| <b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b> |   | <b>2,879,820,000</b> |                | <b>2,879,820,000</b> | <b>194,645,032</b> | <b>193,080,619</b> | <b>1,564,413</b> |
| 215-35                        | Saldo Final de Caja                         | 10,000,000           |                | 10,000,000           |                    |                    |                  |
| <b>TOTALES</b>                |   | <b>2,889,820,000</b> |                | <b>2,889,820,000</b> | <b>194,645,032</b> | <b>193,080,619</b> | <b>1,564,413</b> |

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD