

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º 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	152,800,000		152,800,000	35,399,755	28,660,247	6,739,508
115-05	C x C Transferencias Corrientes	1,040,100,000		1,040,100,000	508,106,711	508,106,711	
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	229,557,412	229,557,412	
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	28,467,347	1,011,442	27,455,905
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital				7,508,960	7,508,960	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,864,820,000		2,864,820,000	809,040,185	774,844,772	34,195,413
115-15	Saldo Inicial de Caja	25,000,000		25,000,000			
TOTALES		2,889,820,000		2,889,820,000	809,040,185	774,844,772	34,195,413

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	915,430,000		915,430,000	133,141,419	132,683,419	458,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	753,190,000		753,190,000	96,208,040	95,683,640	524,400
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,122,500,000		1,122,500,000	347,605,758	340,794,089	6,811,669
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	2,839,235	2,839,235	
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
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,879,820,000		2,879,820,000	580,505,175	572,051,106	8,454,069
215-35	Saldo Final de Caja	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		2,889,820,000		2,889,820,000	580,505,175	572,051,106	8,454,069

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD