

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	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	152,800,000		152,800,000	76,639,547	69,738,859	6,900,688
115-05	C x C Transferencias Corrientes	1,040,100,000		1,040,100,000	596,003,273	596,003,273	
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	359,100,239	359,100,239	
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	28,616,414	1,299,306	27,317,108
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		129,845,000	129,845,000	7,508,960	7,508,960	
115-14	Endeudamiento						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,864,820,000	129,845,000	2,994,665,000	1,067,868,433	1,033,650,637	34,217,796
115-15	Saldo Inicial de Caja	25,000,000	308,111,000	333,111,000			
TOTALES		2,889,820,000	437,956,000	3,327,776,000	1,067,868,433	1,033,650,637	34,217,796

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	915,430,000	2,500,000	917,930,000	218,374,608	217,916,608	458,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	753,190,000		753,190,000	184,932,334	182,649,941	2,282,393
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social						
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,122,500,000		1,122,500,000	487,771,966	460,349,955	27,422,011
215-25	C x P Integros 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	32,000,000	46,500,000	2,864,440	2,864,440	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	73,000,000	402,745,000	475,745,000	108,220,140	108,220,140	
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda		711,000	711,000	710,723	50,723	660,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,879,820,000	437,956,000	3,317,776,000	1,002,874,211	972,051,807	30,822,404
215-35	Saldo Final de Caja	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		2,889,820,000	437,956,000	3,327,776,000	1,002,874,211	972,051,807	30,822,404

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD