

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	90,844,486	85,734,552	5,109,934
115-05	C x C Transferencias Corrientes	1,040,100,000		1,040,100,000	772,298,386	772,298,386	
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	15,835,000	1,677,770,000	690,968,636	690,968,636	
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	28,742,282	3,375,263	25,367,019
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	145,680,000	3,010,500,000	1,590,362,750	1,559,885,797	30,476,953
115-15	Saldo Inicial de Caja	25,000,000	308,111,000	333,111,000			
TOTALES		2,889,820,000	453,791,000	3,343,611,000	1,590,362,750	1,559,885,797	30,476,953

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	367,903,917	367,245,917	658,000
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	753,190,000		753,190,000	302,249,645	301,775,645	474,000
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		12,100,000	12,100,000	12,005,466	12,005,466	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1,122,500,000		1,122,500,000	709,682,121	703,477,382	6,204,739
215-25	C x P Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	1,200,000		1,200,000	1,559,162	1,559,162	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14,500,000	32,000,000	46,500,000	7,611,685	7,611,685	
215-30	C x P Adquisición de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	73,000,000	406,480,000	479,480,000	221,544,698	218,544,698	3,000,000
215-32	C x P Préstamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda		711,000	711,000	710,723	50,723	660,000
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,879,820,000	453,791,000	3,333,611,000	1,623,267,417	1,612,270,678	10,996,739
215-35	Saldo Final de Caja	10,000,000		10,000,000			
TOTALES		2,889,820,000	453,791,000	3,343,611,000	1,623,267,417	1,612,270,678	10,996,739

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD