

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO 2014

| C U E N T A S         |                                                 | PRESUPUESTO    | PRESUPUESTO    | SALDO          | DEVENGADO     | DEVENGADO     | PERCIBIDO     | PERCIBIDO     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                    | INICIAL        | VIGENTE        | PRESUPUES.     | PARCIAL       | ACUMULADO     | PARCIAL       | ACUMULADO     |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                        | 25.840.943.000 | 29.173.798.000 | 22.909.874.030 | 2.353.527.970 | 6.263.923.970 | 2.353.527.970 | 6.263.923.970 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 24.729.061.000 | 24.729.061.000 | 22.523.314.629 | 2.205.746.371 | 2.205.746.371 | 2.205.746.371 | 2.205.746.371 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                              | 15.688.000     | 15.688.000     | 8.332.500      | 7.355.500     | 7.355.500     | 7.355.500     | 7.355.500     |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                     | 24.713.373.000 | 24.713.373.000 | 22.514.982.129 | 2.198.390.871 | 2.198.390.871 | 2.198.390.871 | 2.198.390.871 |
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                          | 5.880.000      | 5.880.000      | 5.378.702      | 501.298       | 501.298       | 501.298       | 501.298       |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 5.880.000      | 5.880.000      | 5.378.702      | 501.298       | 501.298       | 501.298       | 501.298       |
| 115-07-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACION                           | 68.221.000     | 68.221.000     | 67.959.200     | 261.800       | 261.800       | 261.800       | 261.800       |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES                                 |                |                |                |               |               |               |               |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                              | 68.221.000     | 68.221.000     | 67.959.200     | 261.800       | 261.800       | 261.800       | 261.800       |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 460.240.000    | 460.240.000    | 313.221.499    | 147.018.501   | 147.018.501   | 147.018.501   | 147.018.501   |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 460.240.000    | 460.240.000    | 321.642.067    | 138.597.933   | 138.597.933   | 138.597.933   | 138.597.933   |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                           |                |                | -8.420.568     | 8.420.568     | 8.420.568     | 8.420.568     | 8.420.568     |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA                           | 577.541.000    | 3.910.396.000  |                |               | 3.910.396.000 |               | 3.910.396.000 |
| 115-15-01-000-000-000 | SALDO INICIAL-GESTION INTERNA                   |                | 2.104.901.000  |                |               | 2.104.901.000 |               | 2.104.901.000 |
| 115-15-02-000-000-000 | SALDO INICIAL-SEP                               | 427.541.000    | 1.519.377.000  |                |               | 1.519.377.000 |               | 1.519.377.000 |
| 115-15-03-000-000-000 | SALDO INICIAL-PROGRAMA PIE                      | 150.000.000    | 150.000.000    |                |               | 150.000.000   |               | 150.000.000   |
| 115-15-04-000-000-000 | SALDO INICIAL-EQUIPAM.LICEOS TEC.PROFESIONALES  |                | 77.000         |                |               | 77.000        |               | 77.000        |
| 115-15-06-000-000-000 | SALDO INICIAL CAJA-A.COURBIS                    |                | 131.837.000    |                |               | 131.837.000   |               | 131.837.000   |
| 115-15-07-000-000-000 | SALDO INICIAL CAJA-D.PORTALES                   |                | 3.774.000      |                |               | 3.774.000     |               | 3.774.000     |
| 115-15-08-000-000-000 | SALDO INICIAL CAJA-APORTE CAPITAL LEY 19.532    |                | 430.000        |                |               | 430.000       |               | 430.000       |
| T O T A L             |                                                 | 25.840.943.000 | 29.173.798.000 | 22.909.874.030 | 2.353.527.970 | 6.263.923.970 | 2.353.527.970 | 6.263.923.970 |