

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,098,296,000		2,098,296,000	127,286,873	127,286,873	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	1,872,700	1,872,700	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	459,484	459,484	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	5,600,000		5,600,000	695,000	695,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000		2,143,937,000	130,314,057	130,314,057	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	130,314,057	130,314,057	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000		1,805,454,000	120,132,091	120,132,091	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000		321,391,000	5,862,465	5,546,272	316,193
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	592,000		592,000	11,662	11,662	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,500,000		16,500,000	55,121,738	45,946,344	9,175,394
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000		2,143,937,000	181,127,956	171,636,369	9,491,587
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	181,127,956	171,636,369	9,491,587

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD