

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	504,261,086	504,261,086	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	19,436,608	19,436,608	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	3,019,309	3,019,309	
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						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>2,143,937,000</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>527,412,003</b>	<b>527,412,003</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>527,412,003</b>	<b>527,412,003</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000	-44,000,000	1,761,454,000	396,518,000	396,518,000	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000		321,391,000	105,441,955	56,062,065	49,379,890
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	44,000,000	44,592,000	858,840	858,840	
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	59,737,327	56,946,255	2,791,072
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>2,143,937,000</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>562,556,122</b>	<b>510,385,160</b>	<b>52,170,962</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>562,556,122</b>	<b>510,385,160</b>	<b>52,170,962</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**