

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	730,689,554	730,689,554	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	6,845,740	6,845,740	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	3,247,361	3,247,361	
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	741,477,655	741,477,655	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	741,477,655	741,477,655	

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	569,200,292	569,200,292	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000		321,391,000	145,979,763	134,108,854	11,870,909
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	1,394,952	1,394,952	
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	58,393,832	1,343,495
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000		2,143,937,000	776,312,334	763,097,930	13,214,404
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	776,312,334	763,097,930	13,214,404

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD