

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,507,638,483	1,507,638,483	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	11,241,800	11,241,800	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	32,724,274	32,724,274	
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	1,552,299,557	1,552,299,557	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		21,646,629	21,646,629			
TOTALES		2,143,937,000	21,646,629	2,165,583,629	1,552,299,557	1,552,299,557	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000	-148,562,384	1,656,891,616	1,030,859,456	1,030,859,456	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000	81,409,013	402,800,013	251,947,790	244,605,187	7,342,603
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	45,500,000	46,092,000	52,815,393	52,607,619	207,774
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	43,300,000	59,800,000	59,737,327	58,393,832	1,343,495
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000	21,646,629	2,165,583,629	1,395,359,966	1,386,466,094	8,893,872
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000	21,646,629	2,165,583,629	1,395,359,966	1,386,466,094	8,893,872

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD