

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1,679,659,934	1,679,659,934	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	13,008,595	13,008,595	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	33,955,810	33,955,810	
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>1,727,319,339</b>	<b>1,727,319,339</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		21,646,629	21,646,629			
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>21,646,629</b>	<b>2,165,583,629</b>	<b>1,727,319,339</b>	<b>1,727,319,339</b>	

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	1,171,081,097	1,171,081,097	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000	81,409,013	402,800,013	343,967,355	338,983,153	4,984,202
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	55,360,476	55,360,476	
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	58,465,232	1,272,095
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>21,646,629</b>	<b>2,165,583,629</b>	<b>1,630,146,255</b>	<b>1,623,889,958</b>	<b>6,256,297</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>21,646,629</b>	<b>2,165,583,629</b>	<b>1,630,146,255</b>	<b>1,623,889,958</b>	<b>6,256,297</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**