

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,098,296,000	483,829,000	2,582,125,000	1,887,077,868	1,887,077,868	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	15,145,460	15,145,460	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	34,835,194	34,835,194	
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>478,229,000</b>	<b>2,622,166,000</b>	<b>1,937,753,522</b>	<b>1,937,753,522</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		21,646,629	21,646,629			
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>499,875,629</b>	<b>2,643,812,629</b>	<b>1,937,753,522</b>	<b>1,937,753,522</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000	28,668,616	1,834,122,616	1,358,911,554	1,358,911,554	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000	361,925,013	683,316,013	361,992,276	361,908,976	83,300
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	65,982,000	66,574,000	55,672,959	55,672,959	
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>499,875,629</b>	<b>2,643,812,629</b>	<b>1,836,314,116</b>	<b>1,834,958,721</b>	<b>1,355,395</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>2,143,937,000</b>	<b>499,875,629</b>	<b>2,643,812,629</b>	<b>1,836,314,116</b>	<b>1,834,958,721</b>	<b>1,355,395</b>

**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DE LA ENTIDAD**