

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,055,000,000	12,000,000	1,067,000,000	881,898,557	881,898,557	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	46,175,000		46,175,000	51,992,189	51,992,189	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000,000	1,000,000	7,000,000	4,781,179	4,781,179	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20,000,000		20,000,000	7,810,532	7,810,532	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,925,096,000		1,925,096,000	1,373,538,568	1,373,538,568	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	35,000,000		35,000,000			
115-11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO						
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	7,000,000	387,610,000	394,610,000	462,469,198	417,398,018	45,071,180
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000	400,610,000	3,494,881,000	2,782,490,223	2,737,419,043	45,071,180
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000	123,438,000	173,438,000			
TOTALES		3,144,271,000	524,048,000	3,668,319,000	2,782,490,223	2,737,419,043	45,071,180

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	805,505,000	23,123,000	828,628,000	611,580,733	610,953,572	627,161
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,455,077,000	83,732,000	1,538,809,000	1,035,264,611	1,025,611,197	9,653,414
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,757,000		15,757,000			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679,714,000	927,000	680,641,000	509,975,161	492,233,490	17,741,671
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,618,000	1,000,000	3,618,000	838,776	838,776	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	65,600,000	44,444,000	110,044,000	12,562,812	12,562,812	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	30,000,000	420,822,000	450,822,000	200,226,312	169,005,602	31,220,710
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000,000		40,000,000	20,693,895	12,747,426	7,946,469
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000	574,048,000	3,668,319,000	2,391,142,300	2,323,952,875	67,189,425
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	50,000,000	-50,000,000				
TOTALES		3,144,271,000	524,048,000	3,668,319,000	2,391,142,300	2,323,952,875	67,189,425

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD