

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,082,301,721	2,082,301,721	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	17,489,695	17,489,695	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	36,477,667	36,477,667	
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	478,229,000	2,622,166,000	2,136,964,083	2,136,964,083	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		21,646,629	21,646,629			
TOTALES		2,143,937,000	499,875,629	2,643,812,629	2,136,964,083	2,136,964,083	

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	1,503,317,413	1,503,317,413	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000	361,925,013	683,316,013	427,120,062	418,589,612	8,530,450
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	58,327,063	57,849,397	477,666
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	58,613,982	1,123,345
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000	499,875,629	2,643,812,629	2,048,501,865	2,038,370,404	10,131,461
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000	499,875,629	2,643,812,629	2,048,501,865	2,038,370,404	10,131,461

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD