

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,055,000,000	83,300,000	1,138,300,000	998,288,498	998,288,498	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	46,175,000	84,100,000	130,275,000	82,330,235	82,330,235	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000,000	1,100,000	7,100,000	5,563,213	5,563,213	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20,000,000		20,000,000	8,075,091	8,075,091	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,925,096,000	3,200,000	1,928,296,000	1,789,974,090	1,789,974,090	
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	421,456,000	428,456,000	471,309,198	429,609,225	41,699,973
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000	593,156,000	3,687,427,000	3,355,540,325	3,313,840,352	41,699,973
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000	123,438,000	173,438,000			
TOTALES		3,144,271,000	716,594,000	3,860,865,000	3,355,540,325	3,313,840,352	41,699,973

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	805,505,000	66,326,000	871,831,000	748,765,931	748,765,931	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,455,077,000	140,274,000	1,595,351,000	1,306,527,827	1,302,749,210	3,778,617
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,757,000	-15,757,000				
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679,714,000	67,849,000	747,563,000	656,417,315	636,830,911	19,586,404
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,618,000	1,100,000	3,718,000	1,125,214	1,125,214	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	65,600,000	51,071,000	116,671,000	66,504,289	63,295,665	3,208,624
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	30,000,000	455,731,000	485,731,000	250,848,176	231,689,842	19,158,334
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	20,214,142	479,753
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000	766,594,000	3,860,865,000	3,050,882,647	3,004,670,915	46,211,732
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	50,000,000	-50,000,000				
TOTALES		3,144,271,000	716,594,000	3,860,865,000	3,050,882,647	3,004,670,915	46,211,732

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD