

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,072,288,000		1,072,288,000	201,709,127	201,709,127	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	93,136,000	15,932,000	109,068,000	88,627,730	88,627,730	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,500,000		5,500,000	1,915,535	1,915,535	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,364,000		10,364,000	1,453,425	1,453,425	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,007,957,000	16,315,000	2,024,272,000	190,320,714	190,320,714	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	12,000,000		12,000,000			
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	500,000		500,000			
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,201,745,000	32,247,000	3,233,992,000	484,026,531	484,026,531	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000		50,000,000			
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	484,026,531	484,026,531	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	953,093,000	450,000	953,543,000	63,608,643	62,615,848	992,795
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,409,220,000	45,478,000	1,454,698,000	118,768,618	86,972,132	31,796,486
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,000,000	-13,853,000	18,147,000			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,607,000	172,000	708,779,000	29,617,446	22,302,026	7,315,420
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100,000		1,100,000	61,806	61,806	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	47,725,000		47,725,000	1,306,184		1,306,184
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60,000,000		60,000,000	20,037,154	9,064,836	10,972,318
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	68,283,878	3,336,788	64,947,090
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	301,683,729	184,353,436	117,330,293
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	301,683,729	184,353,436	117,330,293

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD