

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,432,193,727		2,432,193,727	211,732,549	211,732,549	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	9,000,000		9,000,000	2,446,475	2,446,475	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,680,273		30,680,273	18,578,716	18,578,716	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	3,000,000		3,000,000			
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,474,874,000		2,474,874,000	232,757,740	232,757,740	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		2,474,874,000		2,474,874,000	232,757,740	232,757,740	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,870,955,000		1,870,955,000	300,854,382	300,854,382	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	570,919,000		570,919,000	45,758,712	41,641,280	4,117,432
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 FINANCIE						
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33,000,000		33,000,000	7,773,982	7,401,245	372,737
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,474,874,000		2,474,874,000	354,387,076	349,896,907	4,490,169
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,474,874,000		2,474,874,000	354,387,076	349,896,907	4,490,169

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD