

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,072,288,000		1,072,288,000	223,719,572	223,719,572	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	93,136,000	15,932,000	109,068,000	96,664,041	96,664,041	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,500,000		5,500,000	2,883,494	2,883,494	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,364,000		10,364,000	2,867,400	2,867,400	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,007,957,000	16,315,000	2,024,272,000	328,345,957	328,345,957	
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	16,894,730	16,894,730	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,201,745,000	32,247,000	3,233,992,000	671,375,194	671,375,194	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000		50,000,000			
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	671,375,194	671,375,194	

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	133,132,079	132,687,635	444,444
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,409,220,000	45,478,000	1,454,698,000	216,701,349	190,444,296	26,257,053
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	53,269,257	44,826,121	8,443,136
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100,000		1,100,000	69,807	69,807	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	47,725,000		47,725,000	4,887,641	1,306,184	3,581,457
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60,000,000		60,000,000	23,645,461	20,203,801	3,441,660
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	35,257,388	33,026,490
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	499,989,472	424,795,232	75,194,240
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	499,989,472	424,795,232	75,194,240

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD