

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	403,300,652	403,300,652	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	93,136,000	15,932,000	109,068,000	97,915,937	97,915,937	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,500,000		5,500,000	3,317,630	3,317,630	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,364,000		10,364,000	3,118,785	3,118,785	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,007,957,000	16,315,000	2,024,272,000	463,808,807	463,808,807	
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	16,903,544	16,903,544	
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,201,745,000	32,247,000	3,233,992,000	988,365,355	988,365,355	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000		50,000,000			
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	988,365,355	988,365,355	

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	201,633,139	201,188,695	444,444
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,409,220,000	45,478,000	1,454,698,000	340,438,686	315,667,651	24,771,035
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	107,483,019	94,673,036	12,809,983
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100,000		1,100,000	1,056,206	255,777	800,429
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	47,725,000		47,725,000	5,345,039	1,306,184	4,038,855
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60,000,000		60,000,000	35,402,096	26,557,740	8,844,356
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	37,487,962	30,795,916
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	759,642,063	677,137,045	82,505,018
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,251,745,000	32,247,000	3,283,992,000	759,642,063	677,137,045	82,505,018

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD