

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,432,193,727	459,309,000	2,891,502,727	2,061,403,631	2,061,403,631	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	9,000,000	2,000,000	11,000,000	8,113,756	8,113,756	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,680,273	36,200,000	66,880,273	69,832,643	69,832,643	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	3,000,000		3,000,000			
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS		24,400,000	24,400,000	24,378,372	24,378,372	
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,474,874,000	521,909,000	2,996,783,000	2,163,728,402	2,163,728,402	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		94,046,000	94,046,000			
TOTALES		2,474,874,000	615,955,000	3,090,829,000	2,163,728,402	2,163,728,402	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,870,955,000	313,395,000	2,184,350,000	1,592,209,567	1,591,542,901	666,666
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	570,919,000	149,856,000	720,775,000	471,798,171	439,884,646	31,913,525
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO		20,216,000	20,216,000	20,215,006	20,215,006	
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41,916,000	41,916,000	5,741,485	5,741,485	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER		115,798,000	115,798,000	30,278,848	27,173,086	3,105,762
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	-25,226,000	7,774,000	7,773,982	7,473,245	300,737
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,474,874,000	615,955,000	3,090,829,000	2,128,017,059	2,092,030,369	35,986,690
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,474,874,000	615,955,000	3,090,829,000	2,128,017,059	2,092,030,369	35,986,690

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD