

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,072,288,000	4,000,000	1,076,288,000	987,041,501	987,041,501	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	93,136,000	80,794,000	173,930,000	110,408,870	110,408,870	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,500,000	400,000	5,900,000	6,060,212	6,060,212	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,364,000		10,364,000	5,483,335	5,483,335	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,007,957,000	49,358,000	2,057,315,000	1,652,565,306	1,652,565,306	
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	164,647,000	165,147,000	275,389,497	213,570,646	61,818,851
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,201,745,000	299,199,000	3,500,944,000	3,036,948,721	2,975,129,870	61,818,851
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000	296,149,000	346,149,000			
TOTALES		3,251,745,000	595,348,000	3,847,093,000	3,036,948,721	2,975,129,870	61,818,851

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	953,093,000	20,418,000	973,511,000	671,630,817	670,010,133	1,620,684
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,409,220,000	213,727,000	1,622,947,000	1,162,373,533	1,146,453,440	15,920,093
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,000,000	-32,000,000				
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,607,000	81,077,000	789,684,000	538,023,616	532,100,145	5,923,471
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100,000	2,500,000	3,600,000	1,844,148	1,844,148	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	47,725,000	103,087,000	150,812,000	10,151,755	9,809,229	342,526
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60,000,000	178,245,000	238,245,000	90,046,572	83,930,430	6,116,142
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	28,294,000	68,294,000	68,283,878	52,338,184	15,945,694
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,251,745,000	595,348,000	3,847,093,000	2,542,354,319	2,496,485,709	45,868,610
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,251,745,000	595,348,000	3,847,093,000	2,542,354,319	2,496,485,709	45,868,610

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD