

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,072,288,000	19,310,000	1,091,598,000	1,047,839,730	1,047,839,730	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	93,136,000	80,794,000	173,930,000	110,550,718	110,550,718	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,500,000	1,510,000	7,010,000	6,417,504	6,417,504	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,364,000		10,364,000	5,594,237	5,594,237	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,007,957,000	58,058,000	2,066,015,000	1,920,105,426	1,920,105,426	
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	324,319,000	3,526,064,000	3,365,897,112	3,304,078,261	61,818,851
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000	296,149,000	346,149,000			
TOTALES		3,251,745,000	620,468,000	3,872,213,000	3,365,897,112	3,304,078,261	61,818,851

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	953,093,000	-6,912,000	946,181,000	754,246,486	753,637,298	609,188
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,409,220,000	268,445,000	1,677,665,000	1,237,922,655	1,225,384,021	12,538,634
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,000,000	-32,000,000				
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,607,000	86,709,000	795,316,000	653,676,040	640,778,740	12,897,300
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	1,100,000	3,000,000	4,100,000	1,938,648	1,938,648	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	47,725,000	33,087,000	80,812,000	22,102,823	19,983,729	2,119,094
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60,000,000	239,845,000	299,845,000	92,468,043	84,828,701	7,639,342
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	620,468,000	3,872,213,000	2,830,638,573	2,778,889,321	51,749,252
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		3,251,745,000	620,468,000	3,872,213,000	2,830,638,573	2,778,889,321	51,749,252

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD