

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,098,296,000		2,098,296,000	357,227,213	357,227,213	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000		12,005,000	3,982,550	3,982,550	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000		28,036,000	497,068	497,068	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	5,600,000		5,600,000	695,000	695,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRETAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000		2,143,937,000	362,401,831	362,401,831	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	362,401,831	362,401,831	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000	-44,000,000	1,761,454,000	253,164,950	253,164,950	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000		321,391,000	20,547,256	14,880,579	5,666,677
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	592,000	44,000,000	44,592,000	223,000	223,000	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C x P PRETAMOS						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,500,000		16,500,000	59,357,236	53,047,422	6,309,814
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000		2,143,937,000	333,292,442	321,315,951	11,976,491
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000		2,143,937,000	333,292,442	321,315,951	11,976,491

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD