

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBR	1,055,000,000		1,055,000,000	773,016,185	773,016,185	
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	46,175,000		46,175,000	11,295,171	11,295,171	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000,000		6,000,000	3,935,763	3,935,763	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20,000,000		20,000,000	7,594,913	7,594,913	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,925,096,000		1,925,096,000	1,165,737,679	1,165,737,679	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	35,000,000		35,000,000			
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	7,000,000		7,000,000	387,580,897	276,109,897	111,471,000
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000		3,094,271,000	2,349,160,608	2,237,689,608	111,471,000
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000,000		50,000,000			
TOTALES		3,144,271,000		3,144,271,000	2,349,160,608	2,237,689,608	111,471,000

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	805,505,000		805,505,000	485,070,235	485,070,235	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,455,077,000	5,440,000	1,460,517,000	833,915,537	824,660,857	9,254,680
215-23	PRRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,757,000		15,757,000			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679,714,000	-5,440,000	674,274,000	402,788,288	395,498,185	7,290,103
215-25	INTEGROS AL FISCO						
215-26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,618,000		2,618,000	815,384	785,618	29,766
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	65,600,000		65,600,000	11,443,016	9,535,349	1,907,667
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	30,000,000		30,000,000	173,992,096	146,919,204	27,072,892
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	20,693,895	12,747,426	7,946,469
SUBTOTALES DEL PERIODO		3,094,271,000		3,094,271,000	1,928,718,451	1,875,216,874	53,501,577
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	50,000,000		50,000,000			
TOTALES		3,144,271,000		3,144,271,000	1,928,718,451	1,875,216,874	53,501,577

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD