

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,773,962,000	310,450,000	5,084,412,000	4,096,681,962	4,096,681,962	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,000,000		4,000,000	3,832,317	3,832,317	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227,200,000	23,700,000	250,900,000	182,249,203	157,271,635	24,977,568
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	5,000,000		5,000,000			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	75,000,000	116,753,000	191,753,000	194,459,435	97,250,497	97,208,938
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,085,162,000	450,903,000	5,536,065,000	4,477,222,917	4,355,036,411	122,186,506
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	430,000,000	-176,814,000	253,186,000			
TOTALES		5,515,162,000	274,089,000	5,789,251,000	4,477,222,917	4,355,036,411	122,186,506

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,069,002,000	230,000,000	4,299,002,000	3,452,964,605	3,452,964,605	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	939,160,000	-142,900,000	796,260,000	420,244,311	420,244,311	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	100,000,000	40,753,000	140,753,000	93,446,402	93,446,402	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	2,736,000	4,736,000			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	195,000,000	31,000,000	226,000,000	54,765,854	54,765,854	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	190,000,000	112,500,000	302,500,000	198,408,198	198,408,198	
215-32	C X P PRÉSTAMOS						
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000		20,000,000	8,999,528		8,999,528
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,515,162,000	274,089,000	5,789,251,000	4,228,828,898	4,219,829,370	8,999,528
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,515,162,000	274,089,000	5,789,251,000	4,228,828,898	4,219,829,370	8,999,528

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD