

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	2,098,296,000	507,647,000	2,605,943,000	2,529,845,129	2,529,845,129	
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	12,005,000	8,017,000	20,022,000	20,021,780	20,021,780	
115-08	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,036,000	12,052,000	40,088,000	36,858,889	36,858,889	
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	5,600,000	-4,904,000	696,000	695,000	695,000	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000	522,812,000	2,666,749,000	2,587,420,798	2,587,420,798	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA		21,646,629	21,646,629			
TOTALES		2,143,937,000	544,458,629	2,688,395,629	2,587,420,798	2,587,420,798	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454,000	79,089,616	1,884,543,616	1,875,377,127	1,875,377,127	
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,391,000	351,464,013	672,855,013	579,469,651	571,996,406	7,473,245
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,717,000	2,717,000	1,101,562	1,101,562	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	592,000	67,888,000	68,480,000	66,210,713	66,210,713	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32	C x P PRESTAMOS						
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,500,000	43,300,000	59,800,000	59,711,492	59,410,755	300,737
SUBTOTALES DEL PERIODO		2,143,937,000	544,458,629	2,688,395,629	2,581,870,545	2,574,096,563	7,773,982
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		2,143,937,000	544,458,629	2,688,395,629	2,581,870,545	2,574,096,563	7,773,982

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD