

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,773,962,000	402,250,000	5,176,212,000	4,942,162,458	4,942,162,458	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,000,000	1,200,000	5,200,000	4,679,852	4,679,852	
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	280,742,073	215,727,718	65,014,355
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	98,000,013	96,459,422
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		5,085,162,000	543,903,000	5,629,065,000	5,422,043,818	5,260,570,041	161,473,777
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	430,000,000	-176,814,000	253,186,000			
TOTALES		5,515,162,000	367,089,000	5,882,251,000	5,422,043,818	5,260,570,041	161,473,777

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,069,002,000	300,000,000	4,369,002,000	4,217,726,382	4,217,726,382	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	939,160,000	-134,900,000	804,260,000	554,170,812	546,078,414	8,092,398
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	100,000,000	55,753,000	155,753,000	150,482,165	150,482,165	
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	127,060,734	127,060,734	
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	237,187,842	237,187,842	
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	367,089,000	5,882,251,000	5,295,627,463	5,278,535,537	17,091,926
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		5,515,162,000	367,089,000	5,882,251,000	5,295,627,463	5,278,535,537	17,091,926

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD