

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2018

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15,000,000	150,017,000	150,017,000								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	15,000,000	150,017,000	150,017,000								
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25,000,000	15,000,000	6,066,555	8,933,445	8,933,445	59.56	8,933,445	8,933,445	7,805,839	7,805,839	1,127,606
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000,000	15,000,000	6,066,555	8,933,445	8,933,445	59.56	8,933,445	8,933,445	7,805,839	7,805,839	1,127,606
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	127,018,000	168,501,000	168,501,000								
T O T A L E S		2,692,021,000	3,005,121,000	2,756,087,158	249,033,842	249,033,842	8.29	153,541,156	153,541,156	147,169,018	147,169,018	101,864,824

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2018

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	500,000	500,000	51,202			448,798	448,798			448,798
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE		44,403,000	44,403,000							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		44,403,000	44,403,000							
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	335,882,000	604,579,000	604,579,000							
T O T A L E S		2,692,021,000	3,005,121,000	2,856,847,864			148,273,136	148,273,136	146,486,572	146,486,572	1,786,564