





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
120102	Interno	0	10,908,679,782	0	10,908,679,782	0	0	0	0	0	0	0	0
12010201	Banca Comercial		10,908,679,782		10,908,679,782								
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	23,944,626,881	0	23,944,626,881	43,204,399,764	1,492,772,677	44,697,172,440	43,204,399,764	1,492,772,677	44,697,172,440	-20,752,545,559	0
120201	Recursos del Balance	0	23,838,189,477	0	23,838,189,477	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	-20,692,670,388	0
12020101	Recuperación de Cartera	0	23,838,189,477	0	23,838,189,477	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	-20,692,670,388	0
1202010198	Otras Recuperaciones de Cartera-Venta de servicios	0	23,838,189,477	0	23,838,189,477	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	43,071,031,158	1,459,828,707	44,530,859,865	-20,692,670,388	0
120203	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	106,437,404	0	106,437,404	133,368,605	32,943,970	166,312,575	133,368,605	32,943,970	166,312,575	-59,875,171	0
12020301	Intereses	0	106,437,404	0	106,437,404	133,368,605	32,943,970	166,312,575	133,368,605	32,943,970	166,312,575	-59,875,171	0
1202030101	Provenientes de Recursos de libre destinación	0	105,232,048	0	105,232,048	131,955,455	32,732,372	164,687,827	131,955,455	32,732,372	164,687,827	-59,455,779	0
120203010198	Otros Intereses de libre destinación	0	105,232,048	0	105,232,048	131,955,455	32,732,372	164,687,827	131,955,455	32,732,371.91	164,687,826.93	-59,455,779	0
1202030103	Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	1,205,356	0	1,205,356	1,413,150	211,598	1,624,749	1,413,150	211,598	1,624,749	-419,393	0
120203010398	Otros Intereses de destinación especifica	0	1,205,356	0	1,205,356	1,413,150	211,598	1,624,749	1,413,150	211,598	1,624,749	-419,393	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		123,076,367,197	51,750,054,494	0	174,826,421,691	153,287,636,666	15,489,600,820	168,777,237,485	90,154,547,893	10,820,514,760	100,975,062,652	62,942,679,257	67,802,174,833

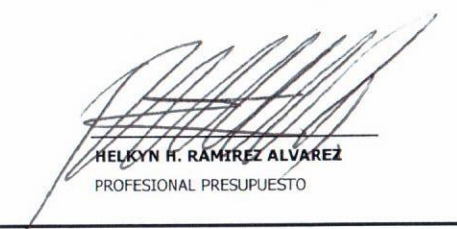
APROBADO

  
 LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
 GERENTE

REVISADO

  
 CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO

  
 HELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ  
 PROFESIONAL PRESUPUESTO