

Rubro	Nombre	Pto. Inicial	Modificaciones		Total Recaudos		Pct. Eje.	Saldo por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Reconoc. Acumulados	
			Mes	Acumuladas	Mes	Acumuladas					
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.200.581.000,00	0,00	6.947.583.954,00	24.148.164.954,00	0,00	0,00	0,00	24.148.164.954,00		
2	INGRESOS	42.099.419.000,00	0,00	81.175.457.190,00	123.274.876.190,00	28.216.003.967,00	116.085.485.577,00	94,17%	7.189.390.613,00	0,00	116.085.485.577,00
21	INGRESOS CORRIENTES	12.099.419.000,00	0,00	54.175.457.190,00	66.274.876.190,00	1.181.126.027,00	57.974.015.367,00	87,48%	8.300.860.823,00	0,00	57.974.015.367,00
211	INGRESOS POR EXPLOTACIÓN	4.750.000.000,00	0,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00	983.777.573,00	20,71%	3.766.222.427,00	0,00	983.777.573,00
21101	VENTA DE BIENES	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	894.921.373,00	22,37%	3.105.078.627,00	0,00	894.921.373,00
21102	VENTA DE SERVICIOS	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	88.856.200,00	11,85%	661.143.800,00	0,00	88.856.200,00
212	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.349.419.000,00	0,00	54.175.457.190,00	61.524.876.190,00	1.181.126.027,00	56.990.237.794,00	92,63%	4.534.638.396,00	0,00	56.990.237.794,00
21203	OTROS INGRESOS CONVENIO SDHT - ERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21204	RENTAS CONTRACTUALES	7.349.419.000,00	0,00	54.175.457.190,00	61.524.876.190,00	1.181.126.027,00	56.990.237.794,00	92,63%	4.534.638.396,00	0,00	56.990.237.794,00
2120499	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	7.349.419.000,00	0,00	54.175.457.190,00	61.524.876.190,00	1.181.126.027,00	56.990.237.794,00	92,63%	4.534.638.396,00	0,00	56.990.237.794,00
22	TRANSFERENCIAS	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	30.000.000.000,00
224	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	30.000.000.000,00
23	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.034.877.940,00	28.111.470.210,00	104,12%	-1.111.470.210,00	0,00	28.111.470.210,00
232	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.735.492,00	480.772.810,00	0,00%	-480.772.810,00	0,00	480.772.810,00
234	APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	27.000.000.000,00
239	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	142.448,00	630.697.400,00	0,00%	-630.697.400,00	0,00	630.697.400,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>59.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.123.041.144,00</b>	<b>147.423.041.144,00</b>	<b>28.216.003.967,00</b>	<b>140.233.650.531,00</b>	<b>95,12%</b>	<b>7.189.390.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.233.650.531,00</b>

JAVIER SUÁREZ PEDRAZA  
GESTOR SENIOR 3 / PRESUPUESTO

IRENE DUARTE MENDEZ  
TESORERO GENERAL

YAMILÉ ANGÉLICA MEDINA WALTEROS  
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA  
GERENTE GENERAL