


FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS - INGA

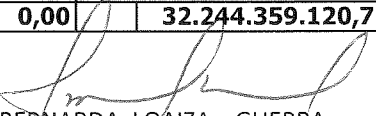


Código: GF-FR-073	Fecha de Elaboración: 24/08/2015	Fecha de Actualización: 12/06/2018	Versión: 2	Página 1 de 1
----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	------------------

INGRESOS	Presupuesto			Ejecución Ingresos a Diciembre de 2018						
	Inicial	Definitivo	% Com	Reconocimiento	% Com	Recaudo	Recaudo	% Com	% EjecP	% RecP
DISPONIBILIDAD INICIAL	369.167.000,00	1.822.867.419,68	1	1.822.867.419,68	0,94	1.822.867.419,68	1.822.867.419,68	1	100	100
INGRESOS CORRIENTES	136.029.997.000,00	152.841.660.016,32	89	192.281.846.097,09	99	125.431.512.424,41	125.431.512.424,41	98	126	82
Transf. Otros Prog. Nacionales	2.109.567.000,00	17.551.917.779,00	10	17.551.917.779,00	9,03	17.543.645.279,00	17.543.645.279,00	14	100	100
Transf. Otros Prog. Dptales		2.823.012.657,00	2	2.823.012.657,00	1,45	2.823.012.657,00	2.823.012.657,00	2	100	100
Ingreso Venta de Servicios	86.306.717.000,00	84.853.016.580,32	49	122.248.988.738,08	62,90	55.553.943.869,40	55.553.943.869,40	44	144	65
Ingresos Otras Ventas Serv	790.000.000,00	790.000.000,00	0	953.535.721,71	0,49	806.519.417,71	806.519.417,71	1	121	102
Otros Ingresos Estampillas Prohospital	1.236.593.000,00	1.236.593.000,00	1	1.450.917.720,85	0,75	1.450.917.720,85	1.450.917.720,85	1	117	117
Cuentas por Cobrar	45.587.120.000,00	45.587.120.000,00	26	47.253.473.480,45	24,31	47.253.473.480,45	47.253.473.480,45	37	104	104
INGRESOS DE CAPITAL	28.729.854.000,00	17.937.503.221,00	10	246.699.181,97	0,13	246.699.181,97	246.699.181,97	0	1	1
Rendimientos Financieros	185.060.000,00	185.060.000,00	0	184.287.181,97	0,09	184.287.181,97	184.287.181,97	0	100	100
Venta de Activos Fijos	28.544.794.000,00	17.752.443.221,00	10	62.412.000,00	0,03	62.412.000,00	62.412.000,00	0	0	0
INGRESOS 2018	165.129.018.000,00	172.602.030.657,00	100	194.351.412.698,74	100	127.501.079.026,06	127.501.079.026,06	100	113	74
Promedio Mensual	13.760.751.500,00	14.383.502.554,75		16.195.951.058,23		10.625.089.918,84	10.625.089.918,84			

GASTOS	Presupuesto			Ejecucion Gastos a Diciembre de 2018					
	Inicial	Definitivo	% Com	Compromisos	% Com	Pagos	Compromisos	% Pago	% Ejec
GASTOS FUNCIONAMIENTO	94.795.604.000,00	100.793.107.039,25	58	93.192.447.345,69	57	70.061.406.470,80	93.192.447.345,69	0,6	92
Gastos de Personal	72.950.878.000,00	76.918.898.822,25	45	75.927.441.050,00	47	59.748.639.418,00	75.927.441.050,00	0,5	99
Gastos Generales	17.682.289.000,00	19.711.771.217,00	11	15.698.592.718,80	10	8.840.148.331,80	15.698.592.718,80	0,1	80
Transf. Corrientes	4.162.437.000,00	4.162.437.000,00	2	1.566.413.576,89	1	1.472.618.721,00	1.566.413.576,89	0,0	38
GASTOS OPERACIÓN CIAL	17.464.506.000,00	22.931.428.246,56	13	22.588.634.597,14	14	13.398.511.910,01	22.588.634.597,14	0,1	99
INVERSION	1.426.470.000,00	1.576.470.000,00	1	73.335.553,00	0	22.000.666,00	73.335.553,00	0,0	5
SERVICIO DEUDA PUBLICA		39.477.864,00	0	31.433.502,00	0	31.433.502,00	31.433.502,00	0,0	
Cuentas Por Pagar	51.442.438.000,00	47.261.547.507,19	27	46.221.202.580,20	29	42.298.651.065,08	46.221.202.580,20	0,3	98
GASTOS 2018	165.129.018.000,00	172.602.030.657,00	100	162.107.053.578,03	100	125.812.003.613,89	162.107.053.578,03	1,00	94
Promedio Mensual	13.760.751.500,00	14.383.502.554,75		162.107.053.578,03		11.437.454.873,99	14.737.004.870,73		
SITUACION 2018	0,00	0,00		32.244.359.120,71		1.689.075.412,17	-34.605.974.551,97		

Elaboró 
 Maria D. Moreno
 P. U. Presupuesto


 INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
 Agente Especial Interventor