

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.1

Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010

Vigencia Fiscal: 2010

Unidad Ejecutora: 03 - GOBERNACION

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
03 - 01 -	NOMBRE DEL INGRESO	407.180.625.298,00	104.607.321.859,68	0,00	511.787.947.157,68	20.482.727.854,03	159.483.276.373,91	352.304.670.783,77
03 - 0101 -	INGRESOS CORRIENTES	336.142.625.298,00	15.246.520.000,00	0,00	351.389.145.298,00	19.859.176.159,00	70.041.063.408,19	281.348.081.889,81
03 - 010101 -	TRIBUTARIOS	40.680.420.798,00	400.000.000,00	0,00	41.080.420.798,00	2.359.604.484,00	13.105.647.057,89	27.974.773.740,11
03 - 01010101 -	Vehiculos Automotores	1.305.173.000,00	0,00	0,00	1.305.173.000,00	115.840.149,00	362.330.717,00	942.842.283,00
03 - 0101010101 - 20	Vehículos Automotores-libre destinac	1.044.138.400,00	0,00	0,00	1.044.138.400,00	168.973.423,00	294.219.514,00	749.918.886,00
03 - 0101010102 - 02	Vehículos Automotores-transf Munic	261.034.600,00	0,00	0,00	261.034.600,00	-53.133.274,00	68.111.203,00	192.923.397,00
03 - 01010102 -	Impuesto de Registro	746.546.000,00	0,00	0,00	746.546.000,00	59.998.675,00	166.863.152,00	579.682.848,00
03 - 0101010201 - 20	Impuesto de Registro- libre destinac	597.236.800,00	0,00	0,00	597.236.800,00	35.999.205,00	65.419.114,00	531.817.686,00
03 - 0101010202 - 01	Impuesto de Registro -fonpet	149.309.200,00	0,00	0,00	149.309.200,00	23.999.470,00	101.444.038,00	47.865.162,00
03 - 01010103 -	Impuesto al consumo d e licores,vino.	4.969.883.000,00	0,00	0,00	4.969.883.000,00	151.269.000,00	1.051.553.350,00	3.918.329.650,00
03 - 0101010301 -	Licores	4.969.883.000,00	0,00	0,00	4.969.883.000,00	151.269.000,00	1.051.553.350,00	3.918.329.650,00
03 - 010101030101 - 20	De producción Nacional	1.969.883.000,00	0,00	0,00	1.969.883.000,00	16.490.000,00	520.351.350,00	1.449.531.650,00
03 - 010101030102 - 20	De producción extranjera	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	134.779.000,00	531.202.000,00	2.468.798.000,00
03 - 01010104 -	Impuesto al Consumo Cerveza libre d	14.266.059.722,00	0,00	0,00	14.266.059.722,00	1.036.278.000,00	4.053.777.000,00	10.212.282.722,00
03 - 0101010401 - 20	De producción Nacional	13.266.059.722,00	0,00	0,00	13.266.059.722,00	1.036.278.000,00	4.050.827.000,00	9.215.232.722,00
03 - 0101010402 - 20	De producción Extranjera	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	2.950.000,00	997.050.000,00
03 - 01010105 -	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y	1.427.421.576,00	0,00	0,00	1.427.421.576,00	141.841.000,00	389.736.000,00	1.037.685.576,00
03 - 0101010501 - 20	De producción Nacional	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	98.882.000,00	300.113.000,00	799.887.000,00
03 - 0101010502 - 20	De producción Extranjera	327.421.576,00	0,00	0,00	327.421.576,00	42.959.000,00	89.623.000,00	237.798.576,00
03 - 01010106 - 20	Deguello de ganado Mayor	55.773.000,00	0,00	0,00	55.773.000,00	1.740.400,00	2.935.400,00	52.837.600,00
03 - 01010107 -	Sobretasa a la Gasolina	1.480.888.000,00	0,00	0,00	1.480.888.000,00	49.097.000,00	180.797.000,00	1.300.091.000,00
03 - 0101010701 - 20	Sobretasa a la Gasolina- libre destinac	1.406.843.600,00	0,00	0,00	1.406.843.600,00	46.642.150,00	171.757.150,00	1.235.086.450,00
03 - 0101010702 - 52	Sobretasa a la Gasolina- 5% Min Trar	74.044.400,00	0,00	0,00	74.044.400,00	2.454.850,00	9.039.850,00	65.004.550,00
03 - 01010108 -	Estampillas	16.428.676.500,00	400.000.000,00	0,00	16.828.676.500,00	803.540.260,00	6.897.654.438,89	9.931.022.061,11
03 - 0101010801 - 08	Pro Dotación y funcionamiento de cei	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	10.070.511,00	244.426.315,00	-24.426.315,00
03 - 0101010802 - 05	Pro Electrificación Rural Ord N 199/(477.010.000,00	0,00	0,00	477.010.000,00	19.336.217,00	484.195.409,00	-7.185.409,00
03 - 0101010803 - 12	Pro Cultura Ord No 033 de 1999	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	7.256.373,00	462.844.419,00	-147.844.419,00
03 - 0101010804 - 04	Prodesarrollo Departamental Ord N	260.965.500,00	400.000.000,00	0,00	660.965.500,00	20.860.318,00	483.836.892,00	177.128.608,00
03 - 0101010805 - 07	Desarrollo Fronterizo Ord No 117 de	13.265.700.000,00	0,00	0,00	13.265.700.000,00	652.141.046,00	3.594.641.627,89	9.671.058.372,11
03 - 0101010806 - 09	Pro Universidades Públicas	1.008.560.000,00	0,00	0,00	1.008.560.000,00	58.731.244,00	1.017.091.514,00	-8.531.514,00
03 - 0101010807 - 06	Pro Turismo Ord No 017 de 1999	802.863.000,00	0,00	0,00	802.863.000,00	30.292.364,00	512.391.117,00	290.471.883,00
03 - 0101010808 - 03	Pro Palacio Ord No 018 de 1977	78.578.000,00	0,00	0,00	78.578.000,00	4.852.187,00	98.227.145,00	-19.649.145,00
03 - 010102 -	NO TRIBUTARIOS	295.462.204.500,00	14.846.520.000,00	0,00	310.308.724.500,00	17.499.571.675,00	56.935.416.350,30	253.373.308.149,70
03 - 01010201 -	Tasa y Derechos	857.000.000,00	0,00	0,00	857.000.000,00	67.135.900,00	119.712.200,00	737.287.800,00
03 - 0101020101 - 20	Publicaciones	857.000.000,00	0,00	0,00	857.000.000,00	67.135.900,00	119.712.200,00	737.287.800,00
03 - 01010202 -	Multas y sanciones	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	7.668.816,00	34.666.933,30	315.333.066,70
03 - 0101020203 - 20	Sanciones tributarias	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	7.668.816,00	34.666.933,30	315.333.066,70
03 - 01010203 -	Transferencias	294.255.204.500,00	0,00	0,00	294.255.204.500,00	17.424.766.959,00	51.206.777.217,00	243.048.427.283,00
03 - 0101020302 -	Transferencias para Inversión	294.255.204.500,00	0,00	0,00	294.255.204.500,00	17.424.766.959,00	51.206.777.217,00	243.048.427.283,00

03 - 010102030201 -	Del nivel Nacional	24.255.204.500,00	0,00	0,00	24.255.204.500,00	1.309.222.727,00	2.455.404.066,00	21.799.800.434,00
03 - 01010203020101 -	Sisterma General de Participaciones	4.052.075.000,00	0,00	0,00	4.052.075.000,00	850.241.372,00	850.241.372,00	3.201.833.628,00
03 - 0101020302010101 - 200	Participaciones para Agua potable y s	4.052.075.000,00	0,00	0,00	4.052.075.000,00	850.241.372,00	850.241.372,00	3.201.833.628,00
03 - 01010203020102 - 24	IVA telefonía Celular	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
03 - 01010203020103 - 23	Sobretasa al ACPM	8.507.350.000,00	0,00	0,00	8.507.350.000,00	458.981.355,00	1.605.162.694,00	6.902.187.306,00
03 - 01010203020105 -	Otras transferencias del nivel Nacion	11.510.000.000,00	0,00	0,00	11.510.000.000,00	0,00	0,00	11.510.000.000,00
03 - 0101020302010501 - 88	En otros Sectores (FONDEG)	11.510.000.000,00	0,00	0,00	11.510.000.000,00	0,00	0,00	11.510.000.000,00
03 - 010102030204 -	Regalías y Compensaciones	270.000.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	16.115.544.232,00	48.751.373.151,00	221.248.626.849,00
03 - 01010203020401 - 22	Regalías por gas	150.000.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000.000,00	12.028.659.872,00	33.692.609.634,00	116.307.390.366,00
03 - 01010203020402 - 21	Regalías por carbón	120.000.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000.000,00	4.086.884.360,00	15.058.763.517,00	104.941.236.483,00
03 - 01010204 -	Otros ingresos No Tributarios	0,00	14.846.520.000,00	0,00	14.846.520.000,00	0,00	5.574.260.000,00	9.272.260.000,00
03 - 0101020402 - 127	Convenio No 1200 de 2009 entre Dpt	0,00	6.880.000.000,00	0,00	6.880.000.000,00	0,00	1.591.000.000,00	5.289.000.000,00
03 - 0101020403 - 127	Convenio No 025 de 2009 entre el Dt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 0101020403 - 128	Convenio No 025 de 2009 entre el Dt	0,00	7.966.520.000,00	0,00	7.966.520.000,00	0,00	3.983.260.000,00	3.983.260.000,00
03 - 0102 -	RECURSOS DE CAPITAL	71.038.000.000,00	62.480.746.066,88	0,00	133.518.746.066,88	623.551.695,03	62.562.157.172,92	70.956.588.893,96
03 - 010201 -	Recursos del credito	60.000.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00
03 - 01020102 - 102	Externo	60.000.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00
03 - 010202 -	Rendimientos por operaciones financ	11.038.000.000,00	415.000.000,00	0,00	11.453.000.000,00	452.113.532,63	732.807.238,64	10.720.192.761,36
03 - 01020201 -	Provenientes de Recursos con destina	11.033.000.000,00	0,00	0,00	11.033.000.000,00	357.751.286,40	596.059.756,62	10.436.940.243,38
03 - 0102020101 -	Provenientes de Recursos SGP con des	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	20.906.840,00	39.093.160,00
03 - 010202010101 - 30	Provenientes de Recursos SGP con de	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
03 - 010202010102 - 25	Provenientes de Recursos SGP con de	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	20.906.840,00	4.093.160,00
03 - 0102020102 -	Provenientes de Recursos con destina	4.673.000.000,00	0,00	0,00	4.673.000.000,00	338.349.794,40	555.751.424,62	4.117.248.575,38
03 - 010202010201 - 21	Provenientes de Recursos con destina	2.616.880.000,00	0,00	0,00	2.616.880.000,00	31.987.182,00	244.912.903,22	2.371.967.096,78
03 - 010202010202 - 22	Provenientes de Recursos con destina	2.056.120.000,00	0,00	0,00	2.056.120.000,00	306.362.612,40	310.838.521,40	1.745.281.478,60
03 - 0102020103 - 100	Provenientes de Recursos con destina	6.300.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000.000,00	19.401.492,00	19.401.492,00	6.280.598.508,00
03 - 01020202 -	Provenientes de Recursos de libre des	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	67.302,00	67.302,00	4.932.698,00
03 - 0102020201 - 20	Provenientes de Recursos de Libre de	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	67.302,00	67.302,00	4.932.698,00
03 - 01020204 - 88	Rendimientos Financieros Fondeg	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	18.304.844,61	101.695.155,39
03 - 01020205 - 200	Rendimientos financieros SGP Agua j	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	24.423.395,70	47.956.212,59	2.043.787,41
03 - 01020206 - 23	Rendimientos financieros Sobretasa a	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.248.712,04	1.796.286,33	8.203.713,67
03 - 01020207 - 07	Rendimientos financieros Saneamient	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	10.885.420,00	10.885.420,00	19.114.580,00
03 - 01020207 - 22	Rendimientos financieros Saneamient	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	8.561.997,00	8.561.997,00	46.438.003,00
03 - 01020208 - 118	Rendimientos Financieros -Convenio	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	49.175.419,49	49.175.419,49	100.824.580,51
03 - 010203 -	Recurso del Balance	0,00	23.070.518.938,88	0,00	23.070.518.938,88	0,00	23.070.518.938,88	0,00
03 - 01020301 - 02	Reservas constituidas 2009	0,00	274.300,00	0,00	274.300,00	0,00	274.300,00	0,00
03 - 01020301 - 03	Reservas constituidas 2009	0,00	21.061.085,47	0,00	21.061.085,47	0,00	21.061.085,47	0,00
03 - 01020301 - 04	Reservas constituidas 2009	0,00	40.902.772,00	0,00	40.902.772,00	0,00	40.902.772,00	0,00
03 - 01020301 - 06	Reservas constituidas 2009	0,00	285.060.337,50	0,00	285.060.337,50	0,00	285.060.337,50	0,00
03 - 01020301 - 07	Reservas constituidas 2009	0,00	36.285.128,00	0,00	36.285.128,00	0,00	36.285.128,00	0,00
03 - 01020301 - 118	Reservas constituidas 2009	0,00	3.753.417.242,00	0,00	3.753.417.242,00	0,00	3.753.417.242,00	0,00
03 - 01020301 - 20	Reservas constituidas 2009	0,00	821.679.412,00	0,00	821.679.412,00	0,00	821.679.412,00	0,00
03 - 01020301 - 200	Reservas constituidas 2009	0,00	1.382.875.645,29	0,00	1.382.875.645,29	0,00	1.382.875.645,29	0,00
03 - 01020301 - 21	Reservas constituidas 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 01020301 - 22	Reservas constituidas 2009	0,00	10.698.289.112,99	0,00	10.698.289.112,99	0,00	10.698.289.112,99	0,00
03 - 01020301 - 73	Reservas constituidas 2009	0,00	3.830.237,00	0,00	3.830.237,00	0,00	3.830.237,00	0,00
03 - 01020301 - 88	Reservas constituidas 2009	0,00	6.026.843.666,63	0,00	6.026.843.666,63	0,00	6.026.843.666,63	0,00
03 - 010204 -	Cancelación de Reservas	0,00	9.556.527.464,00	0,00	9.556.527.464,00	0,00	9.556.527.464,00	0,00
03 - 01020401 - 21	Cancelación de Reservas	0,00	2.706.469.035,00	0,00	2.706.469.035,00	0,00	2.706.469.035,00	0,00
03 - 01020401 - 22	Cancelación de Reservas	0,00	4.284.011.413,00	0,00	4.284.011.413,00	0,00	4.284.011.413,00	0,00
03 - 01020401 - 88	Cancelación de Reservas	0,00	2.566.047.016,00	0,00	2.566.047.016,00	0,00	2.566.047.016,00	0,00
03 - 010205 -	Superávit Fiscal	0,00	29.088.699.664,00	0,00	29.088.699.664,00	0,00	29.030.865.369,00	57.834.295,00
03 - 01020501 - 01	Superávit Fiscal	0,00	57.831.295,00	0,00	57.831.295,00	0,00	0,00	57.831.295,00
03 - 01020501 - 02	Superávit Fiscal	0,00	17.829.432,00	0,00	17.829.432,00	0,00	17.829.432,00	0,00
03 - 01020501 - 03	Superávit Fiscal	0,00	139.514.761,00	0,00	139.514.761,00	0,00	139.514.761,00	0,00
03 - 01020501 - 09	Superávit Fiscal	0,00	201.584.600,00	0,00	201.584.600,00	0,00	201.581.600,00	3.000,00
03 - 01020501 - 22	Superávit Fiscal	0,00	15.399.588.685,00	0,00	15.399.588.685,00	0,00	15.399.588.685,00	0,00

03 - 01020501 - 25	Superávit Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 01020501 - 88	Superávit Fiscal	0,00	3.681.792.977,00	0,00	3.681.792.977,00	0,00	3.681.792.977,00	0,00
03 - 01020502 - 07	Superávit saneamiento Estampilla	0,00	1.707.693.704,00	0,00	1.707.693.704,00	0,00	1.707.693.704,00	0,00
03 - 01020503 - 22	Superávit Fiscal saneamiento Regalia:	0,00	1.700.383.989,00	0,00	1.700.383.989,00	0,00	1.700.383.989,00	0,00
03 - 01020504 - 118	Superávit fiscal-Convenio interadmin:	0,00	6.182.480.221,00	0,00	6.182.480.221,00	0,00	6.182.480.221,00	0,00
03 - 010206 - 21	Reintegros regalías	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	171.438.162,40	171.438.162,40	28.561.837,60
03 - 010206 - 22	Reintegros regalías	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
03 - 0103 -	FONDO DEPARTAMENTAL DE E	0,00	26.637.552.489,80	0,00	26.637.552.489,80	0,00	26.637.552.489,80	0,00
03 - 010302 -	Recurso del Balance	0,00	26.637.552.489,80	0,00	26.637.552.489,80	0,00	26.637.552.489,80	0,00
03 - 01030201 - 21	Reservas constituidas 2009	0,00	26.419.879.789,80	0,00	26.419.879.789,80	0,00	26.419.879.789,80	0,00
03 - 01030201 - 22	Reservas constituidas 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 01030201 - 25	Reservas constituidas 2009	0,00	217.672.700,00	0,00	217.672.700,00	0,00	217.672.700,00	0,00
03 - 0104 -	FONDO DEPARTAMENTAL DE S.	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00
03 - 010404 -	Recurso del Balance	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00
03 - 01040402 - 33	Superávit Fiscal	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00	242.503.303,00	0,00
		407.180.625.298,00	104.607.321.859,68	Total Unidad	511.787.947.157,68	20.482.727.854,03	159.483.276.373,91	352.304.670.783,77

Unidad Ejecutora: 04 - FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

04 - 01 -	NOMBRE DEL INGRESO	82.537.869.454,00	22.935.344.742,86	2.043.608.198,00	103.429.605.998,86	6.808.399.303,00	37.643.508.461,86	65.786.097.537,00
04 - 0103 -	FONDO DEPARTAMENTAL DE E	82.537.869.454,00	22.935.344.742,86	2.043.608.198,00	103.429.605.998,86	6.808.399.303,00	37.643.508.461,86	65.786.097.537,00
04 - 010301 -	Transferencias para Inversión	82.537.869.454,00	11.813.208.778,00	2.043.608.198,00	92.307.470.034,00	6.696.492.748,00	26.521.372.497,00	65.786.097.537,00
04 - 01030101 -	Del nivel Nacional	82.537.869.454,00	11.813.208.778,00	2.043.608.198,00	92.307.470.034,00	6.696.492.748,00	26.521.372.497,00	65.786.097.537,00
04 - 0103010101 -	Sistema General de participaciones	82.537.869.454,00	11.813.208.778,00	2.043.608.198,00	92.307.470.034,00	6.696.492.748,00	26.521.372.497,00	65.786.097.537,00
04 - 010301010102 -	S.G.P Educación-Población atendida	80.918.420.000,00	11.673.653.948,00	2.043.608.198,00	90.548.465.750,00	6.170.478.389,00	25.995.358.138,00	64.553.107.612,00
04 - 01030101010201 - 25	S.G.P Educación -Población atendid:	70.502.646.106,00	7.483.922.971,00	2.043.608.198,00	75.942.960.879,00	6.170.478.389,00	25.995.358.138,00	49.947.602.741,00
04 - 01030101010202 - 26	S.G.P Educación -Población atendida	10.415.773.894,00	4.189.730.977,00	0,00	14.605.504.871,00	0,00	0,00	14.605.504.871,00
04 - 010301010103 - 77	Transferencias MEN para pago de pe:	1.619.449.454,00	139.554.830,00	0,00	1.759.004.284,00	526.014.359,00	526.014.359,00	1.232.989.925,00
04 - 010302 -	Recurso del Balance	0,00	11.122.135.964,86	0,00	11.122.135.964,86	111.906.555,00	11.122.135.964,86	0,00
04 - 01030201 - 21	Reservas constituidas 2009	0,00	1.591.855.150,00	0,00	1.591.855.150,00	0,00	1.591.855.150,00	0,00
04 - 01030201 - 22	Reservas constituidas 2009	0,00	1.065.902.682,00	0,00	1.065.902.682,00	0,00	1.065.902.682,00	0,00
04 - 01030201 - 25	Reservas constituidas 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 01030202 - 25	Superávit fiscal	0,00	101.314.496,00	0,00	101.314.496,00	0,00	101.314.496,00	0,00
04 - 01030203 - 115	Excedente Financieros	0,00	3.010.647.621,00	0,00	3.010.647.621,00	0,00	3.010.647.621,00	0,00
04 - 01030203 - 122	Excedente Financieros	0,00	4.554.874.556,86	0,00	4.554.874.556,86	0,00	4.554.874.556,86	0,00
04 - 01030203 - 25	Excedente Financieros	0,00	584.541.746,00	0,00	584.541.746,00	0,00	584.541.746,00	0,00
04 - 01030204 - 25	Rendimientos Financieros	0,00	82.705.315,00	0,00	82.705.315,00	0,00	82.705.315,00	0,00
04 - 01030205 - 25	Cancelación de Reservas	0,00	18.387.843,00	0,00	18.387.843,00	0,00	18.387.843,00	0,00
04 - 01030206 - 25	Reintegros	0,00	111.906.555,00	0,00	111.906.555,00	111.906.555,00	111.906.555,00	0,00
		82.537.869.454,00	22.935.344.742,86	Total Unidad	103.429.605.998,86	6.808.399.303,00	37.643.508.461,86	65.786.097.537,00

Unidad Ejecutora: 05 - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

05 - 01 -	NOMBRE DEL INGRESO	44.158.803.606,00	17.299.157.884,85	19.881.797.947,00	41.576.163.543,85	3.458.049.107,00	18.960.674.628,35	22.615.488.915,50
05 - 0104 -	FONDO DEPARTAMENTAL DE S.	44.158.803.606,00	17.299.157.884,85	19.881.797.947,00	41.576.163.543,85	3.458.049.107,00	18.960.674.628,35	22.615.488.915,50
05 - 010401 -	TRIBUTARIOS	3.748.429.454,00	0,00	0,00	3.748.429.454,00	270.663.937,00	1.597.653.273,50	2.150.776.180,50
05 - 01040101 - 29	Impuesto de loterías foráneas	251.722.397,00	0,00	0,00	251.722.397,00	9.003.337,00	313.119.759,50	-61.397.362,50
05 - 01040102 -	Desagregación IVA LICORES	643.495.113,00	0,00	0,00	643.495.113,00	54.504.600,00	474.112.514,00	169.382.599,00
05 - 0104010201 - 29	IVA Licores-salud	643.495.113,00	0,00	0,00	643.495.113,00	54.504.600,00	474.112.514,00	169.382.599,00
05 - 01040103 -	IVA Salud-Renta cedida Impuesto Cc	2.853.211.944,00	0,00	0,00	2.853.211.944,00	207.156.000,00	810.421.000,00	2.042.790.944,00
05 - 0104010301 - 29	De producción Nacional	2.853.211.944,00	0,00	0,00	2.853.211.944,00	207.156.000,00	810.421.000,00	2.042.790.944,00
05 - 010402 -	NO TRIBUTARIO	1.410.526.938,00	0,00	0,00	1.410.526.938,00	0,00	130.158.868,00	1.280.368.070,00
05 - 01040201 -	Tasas y Derechos	1.410.526.938,00	0,00	0,00	1.410.526.938,00	0,00	130.158.868,00	1.280.368.070,00
05 - 0104020101 -	Derechos de explotación de juegos de	1.410.526.938,00	0,00	0,00	1.410.526.938,00	0,00	130.158.868,00	1.280.368.070,00
05 - 010402010101 - 29	Juegos de Apuestas Permanentes o ch	1.410.526.938,00	0,00	0,00	1.410.526.938,00	0,00	130.158.868,00	1.280.368.070,00
05 - 010403 -	TRANSFERENCIAS	38.999.847.214,00	8.923.821.425,00	19.881.797.947,00	28.041.870.692,00	2.667.648.160,00	8.857.526.027,00	19.184.344.665,00
05 - 01040301 -	Transferencias para Inversión	38.999.847.214,00	8.923.821.425,00	19.881.797.947,00	28.041.870.692,00	2.667.648.160,00	8.857.526.027,00	19.184.344.665,00
05 - 0104030101 -	Del nivel Nacional	37.986.626.814,00	491.712.110,00	19.881.797.947,00	18.596.540.977,00	2.614.353.115,00	8.303.541.982,00	10.292.998.995,00
05 - 010403010101 -	Sistema General de Participacones	37.986.626.814,00	491.712.110,00	19.881.797.947,00	18.596.540.977,00	2.614.353.115,00	8.303.541.982,00	10.292.998.995,00
05 - 01040301010101 -	Sistema General de Participaciones - sa	37.986.626.814,00	491.712.110,00	19.881.797.947,00	18.596.540.977,00	2.614.353.115,00	8.303.541.982,00	10.292.998.995,00
05 - 0104030101010101 - 32	S.G.P Salud - Salud Pública	4.899.928.779,00	491.712.110,00	0,00	5.391.640.889,00	444.537.376,00	1.390.804.509,00	4.000.836.380,00

05 - 0104030101010102 - 30	S.G.P Salud -Complemento Prestació	27.559.312.096,00	0,00	16.306.943.145,00	11.252.368.951,00	2.169.815.739,00	6.912.737.473,00	4.339.631.478,00
05 - 0104030101010103 - 31	S.G.P Salud aportes patronales (Sin si	5.527.385.939,00	0,00	3.574.854.802,00	1.952.531.137,00	0,00	0,00	1.952.531.137,00
05 - 0104030102 -	Otras Transferencias del Nivel Nacior	354.034.900,00	213.737.315,00	0,00	567.772.215,00	53.295.045,00	253.295.045,00	314.477.170,00
05 - 010403010201 -	Programa Nacionales -salud Pública	354.034.900,00	213.737.315,00	0,00	567.772.215,00	53.295.045,00	253.295.045,00	314.477.170,00
05 - 01040301020101 - 33	Campañas Directas-Funcionamiento	223.001.396,00	18.098.819,00	0,00	241.100.215,00	53.295.045,00	53.295.045,00	187.805.170,00
05 - 01040301020102 - 34	Campañas Directas Inversión	111.033.504,00	195.638.496,00	0,00	306.672.000,00	0,00	200.000.000,00	106.672.000,00
05 - 01040301020103 - 39	Venta de Bienes y Servicios	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
05 - 0104030103 -	Otros Programas Nacionales	659.185.500,00	10.010.000,00	0,00	669.195.500,00	0,00	0,00	669.195.500,00
05 - 010403010301 - 35	Desplazados	489.195.500,00	0,00	0,00	489.195.500,00	0,00	0,00	489.195.500,00
05 - 010403010302 - 87	Control Lepra	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
05 - 010403010303 - 87	Centro Tuberculosis	117.990.000,00	10.010.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00	0,00	128.000.000,00
05 - 010403010304 - 87	Centro Regulador de Urgencias -CRU	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
05 - 0104030104 - 34	Plan de Contingencia para el Fonómen	0,00	121.801.000,00	0,00	121.801.000,00	0,00	0,00	121.801.000,00
05 - 0104030105 - 87	Fortalecimiento de la capacidad para	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
05 - 0104030106 - 87	Población Indígena en situación de D	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
05 - 0104030107 - 87	Implantación de proyectos para Pobla	0,00	50.689.000,00	0,00	50.689.000,00	0,00	50.689.000,00	0,00
05 - 0104030108 - 87	No POS Régimen Subsidiado	0,00	7.780.872.000,00	0,00	7.780.872.000,00	0,00	0,00	7.780.872.000,00
05 - 010404 -	Recurso del Balance	0,00	8.375.336.459,85	0,00	8.375.336.459,85	519.737.010,00	8.375.336.459,85	0,00
05 - 01040401 - 21	Reservas constituidas 2009	0,00	1.043.008.968,18	0,00	1.043.008.968,18	0,00	1.043.008.968,18	0,00
05 - 01040401 - 22	Reservas constituidas 2009	0,00	4.607.095.370,91	0,00	4.607.095.370,91	0,00	4.607.095.370,91	0,00
05 - 01040401 - 29	Reservas constituidas 2009	0,00	385.519.829,76	0,00	385.519.829,76	0,00	385.519.829,76	0,00
05 - 01040401 - 30	Reservas constituidas 2009	0,00	1.197.332.607,00	0,00	1.197.332.607,00	0,00	1.197.332.607,00	0,00
05 - 01040401 - 32	Reservas constituidas 2009	0,00	71.668.919,00	0,00	71.668.919,00	0,00	71.668.919,00	0,00
05 - 01040401 - 35	Reservas constituidas 2009	0,00	489.195.500,00	0,00	489.195.500,00	0,00	489.195.500,00	0,00
05 - 01040401 - 87	Reservas constituidas 2009	0,00	61.778.255,00	0,00	61.778.255,00	0,00	61.778.255,00	0,00
05 - 01040403 - 29	Recuperación de cartera	0,00	519.737.010,00	0,00	519.737.010,00	519.737.010,00	519.737.010,00	0,00
		44.158.803.606,00	17.299.157.884,85	Total Unidad	41.576.163.543,85	3.458.049.107,00	18.960.674.628,35	22.615.488.915,50

Unidad Ejecutora: 06 - FONDO DE SEGURIDAD

06 - 01 -	NOMBRE DEL INGRESO	2.000.000.000,00	8.800.000,00	0,00	2.008.800.000,00	17.850.900,00	2.435.118.233,00	-426.318.233,00
06 - 0105 -	FONDO DE SEGURIDAD	2.000.000.000,00	8.800.000,00	0,00	2.008.800.000,00	17.850.900,00	2.435.118.233,00	-426.318.233,00
06 - 010501 -	TRIBUTARIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	17.850.900,00	2.426.318.233,00	-426.318.233,00
06 - 01050101 - 42	Contribución sobre Contratos de Obr:	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	17.850.900,00	2.426.318.233,00	-426.318.233,00
06 - 010502 -	Recurso del Balance	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00
06 - 01050201 - 42	Reservas Constituidas 2009	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00
		2.000.000.000,00	8.800.000,00	Total Unidad	2.008.800.000,00	17.850.900,00	2.435.118.233,00	-426.318.233,00

Unidad Ejecutora: 07 - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

07 - 01 -	NOMBRE DEL INGRESO	1.602.531.500,00	200.000.000,00	0,00	1.802.531.500,00	104.088.934,00	1.056.823.441,00	745.708.059,00
07 - 0106 -	FONDO TERRITORIAL DE PENSIO	1.602.531.500,00	200.000.000,00	0,00	1.802.531.500,00	104.088.934,00	1.056.823.441,00	745.708.059,00
07 - 010601 -	TRIBUTARIOS	1.602.531.500,00	200.000.000,00	0,00	1.802.531.500,00	104.088.934,00	1.056.823.441,00	745.708.059,00
07 - 01060101 - 01	Impuesto de Registro	746.546.000,00	0,00	0,00	746.546.000,00	59.998.675,00	109.031.858,00	637.514.142,00
07 - 01060102 -	Estampillas	855.985.500,00	200.000.000,00	0,00	1.055.985.500,00	44.090.259,00	947.791.583,00	108.193.917,00
07 - 0106010201 - 08	Pro Dotación y funcionamiento de Ce	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	2.517.626,00	9.014.319,00	45.985.681,00
07 - 0106010202 - 05	Pro Electrificación Rural	119.252.500,00	0,00	0,00	119.252.500,00	4.834.054,00	173.141.107,00	-53.888.607,00
07 - 0106010203 - 12	Pro Cultura	78.750.000,00	0,00	0,00	78.750.000,00	1.814.094,00	115.711.105,00	-36.961.105,00
07 - 0106010204 - 04	Pro Desarrollo Departamental	130.482.750,00	200.000.000,00	0,00	330.482.750,00	9.633.518,00	241.125.591,00	89.357.159,00
07 - 0106010205 - 09	Pro Universidades Públicas	252.140.000,00	0,00	0,00	252.140.000,00	16.504.455,00	256.094.522,00	-3.954.522,00
07 - 0106010206 - 06	Pro Turismo	200.715.750,00	0,00	0,00	200.715.750,00	7.573.466,00	128.098.152,00	72.617.598,00
07 - 0106010207 - 03	Pro Palacio	19.644.500,00	0,00	0,00	19.644.500,00	1.213.046,00	24.606.787,00	-4.962.287,00
		1.602.531.500,00	200.000.000,00	Total Unidad	1.802.531.500,00	104.088.934,00	1.056.823.441,00	745.708.059,00

Unidad Ejecutora: 08 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

08 - 02 -	INSTITUTO DEPARTAMENTAL D	1.008.012.935,00	1.014.820.717,00	0,00	2.022.833.652,00	43.415.319,00	1.208.722.135,00	814.111.517,00
08 - 0201 -	TRIBUTARIOS	822.233.435,00	400.000.000,00	0,00	1.222.233.435,00	43.415.319,00	593.901.418,00	628.332.017,00
08 - 020101 -	Desagregación IVA Licores	275.783.620,00	0,00	0,00	275.783.620,00	22.555.000,00	64.852.000,00	210.931.620,00
08 - 02010101 - 60	IVA licores-deportes	275.783.620,00	0,00	0,00	275.783.620,00	22.555.000,00	64.852.000,00	210.931.620,00
08 - 020102 -	Impuesto al consumo de cigarrillo y t	285.484.315,00	0,00	0,00	285.484.315,00	0,00	45.216.305,00	240.268.010,00
08 - 02010201 - 60	de productos nacionales	285.484.315,00	0,00	0,00	285.484.315,00	0,00	45.216.305,00	240.268.010,00
08 - 020103 -	Estampillas	260.965.500,00	400.000.000,00	0,00	660.965.500,00	20.860.319,00	483.833.113,00	177.132.387,00

08 - 02010301 - 04	Prodesarrollo Departamental	260.965.500,00	400.000.000,00	0,00	660.965.500,00	20.860.319,00	483.833.113,00	177.132.387,00
08 - 0202 -	NO TRIBUTARIOS	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
08 - 020201 -	Transferencias	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
08 - 02020101 -	Transferencias para Inversión	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
08 - 0202010101 -	Del nivel Nacional	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
08 - 020201010101 - 59	IVA telefonía celular	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00	0,00	0,00	185.779.500,00
08 - 0203 -	Recursos de Capital	0,00	614.820.717,00	0,00	614.820.717,00	0,00	614.820.717,00	0,00
08 - 020301 - 59	Superávit Fiscal	0,00	581.070.767,00	0,00	581.070.767,00	0,00	581.070.767,00	0,00
08 - 020301 - 60	Superávit Fiscal	0,00	33.749.950,00	0,00	33.749.950,00	0,00	33.749.950,00	0,00
		1.008.012.935,00	1.014.820.717,00	0	2.022.833.652,00	43.415.319,00	1.208.722.135,00	814.111.517,00
		538.487.842.793,00	146.065.445.204,39	21.925.406.145,00	662.627.881.852,39	30.914.531.417,03	220.788.123.273,12	441.839.758.579,27

JORGE PEREZ BERNIER
Representante Legal

LAYDA PERDOMO PEREZ
Tesorera

IBETH VALBERDE L.
Jefe de Presupuesto