











Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-18	Modificación 28-02-18	Modificación 31-03-18	Modificación 30-04-18	Presupuesto Final al 30-04-2018
215	30	01	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-	-
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	236,000,000	678,306,902	-	-	-	914,306,902
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	236,000,000	678,306,902	-	-	-	914,306,902
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2018
215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE C.	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	-	-
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	-	-
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URB	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	914,306,902	650,553,584
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	914,306,902	650,553,584
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-