

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	233,207	233,006	203,419	0	262,794	262,794
1.0.01 Caja	24	0	0	0	24	24
1.0.02 Bancos	187,764	232,946	166,973	0	253,736	253,736
1.0.03 Inversiones Temporales	45,419	60	36,446	0	9,034	9,034
INGRESOS CORRIENTES	337,108	0	0	0	337,108	340,607
1.1.02 Ingresos no tributarios	337,108	0	0	0	337,108	340,607
RECURSOS DE CAPITAL	53,866	21,618	2,770	0	72,715	102,299
1.2.05 Rendimientos financieros	13,258	0	0	0	13,258	49,085
1.2.07 Recursos de credito interno	14,465	19,945	2,372	0	32,038	25,144
1.2.09 Recuperacion de cartera - prestamos	398	0	398	0	0	1,593
1.2.14 Recursos de terceros	25,745	1,673	0	0	27,418	26,477
TOTAL INGRESOS	624,182	254,624	206,189	0	672,617	705,699

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados				
TOTAL GASTOS	624,182	54,806	207,981	0	672,617	402,508	395,800	382,649
2.1 Funcionamiento	372,335	41,877	202,372	954	212,794	210,309	206,233	202,806
2.1.1 Gastos de personal	26,762	1,897	1,334	677	28,003	27,982	27,946	25,714
2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios	35,055	12,370	667	169	46,927	44,467	41,387	40,371
2.1.3 Transferencias corrientes	259,687	20,111	200,000	0	79,798	79,798	79,798	79,798
2.1.6 Adquisicion de activos financieros	0	0	0	562	562	562	140	122
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	50,831	7,500	371	-455	57,505	57,500	56,963	56,801
2.2 Servicio a la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Servicio de la deuda pública externa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Servicio de la deuda pública interna	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Inversión	202,979	12,929	5,609	-954	209,345	190,690	188,197	178,473
2.3.1 Gastos de personal	177	0	0	74	251	43	43	41
2.3.2 Adquisicion de bienes y servicios	128,664	12,929	5,609	-1,046	134,938	116,492	113,999	104,340
2.3.6 Adquisicion de activos financieros	74,138	0	0	18	74,155	74,155	74,155	74,093
2.4 Gastos de operacion comercial	1,574	0	0	0	1,574	1,509	1,370	1,370
2.4.5 Gastos de comercializacion y produccion	1,574	0	0	0	1,574	1,509	1,370	1,370
DISPONIBILIDAD FINAL	47,294				248,904			