

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	266,552	207,673	151,174	0	323,051	323,051
1.0.01 Caja	27	0	0	0	27	27
1.0.02 Bancos	255,046	8,521	148,000	0	115,567	115,567
1.0.03 Inversiones Temporales	11,478	199,152	3,174	0	207,456	207,456
INGRESOS CORRIENTES	361,737	0	0	0	361,737	374,434
1.1.02 Ingresos no tributarios	361,737	0	0	0	361,737	374,434
RECURSOS DE CAPITAL	75,438	18,612	4,244	0	89,806	71,212
1.2.05 Rendimientos financieros	21,518	2,292	0	0	23,810	31,120
1.2.07 Recursos de credito interno	18,191	16,320	4,244	0	30,267	17,448
1.2.09 Recuperacion de cartera - prestamos	0	0	0	0	0	71
1.2.14 Recursos de terceros	35,729	0	0	0	35,729	22,574
TOTAL INGRESOS	703,727	226,285	155,418	0	774,594	768,697

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados				
TOTAL GASTOS	673,411	53,058	3,490	0	722,980	464,354	457,554	443,962
2.1 Funcionamiento	424,325	34,466	3,490	0	455,301	249,363	244,889	238,972
2.1.1 Gastos de personal	31,768	2,668	1,953	449	32,932	32,919	32,899	28,328
2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios	39,170	10,308	1,536	-2,892	45,049	40,024	37,551	36,703
2.1.3 Transferencias corrientes	286,133	18,513	0	0	304,646	104,646	104,646	104,646
2.1.6 Adquisicion de activos financieros	0	0	0	1,414	1,414	1,287	1,228	935
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	67,254	2,977	0	1,030	71,260	70,487	68,564	68,360
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	247,246	18,592	0	0	265,838	213,307	211,033	203,359
2.3.1 Gastos de personal	272	0	0	7	279	272	272	11
2.3.2 Adquisicion de bienes y servicios	166,952	18,592	0	-7	185,537	133,012	130,739	123,325
2.3.6 Adquisicion de activos financieros	80,022	0	0	0	80,022	80,022	80,022	80,022
2.4 Gastos de operacion comercial	1,840	0	0	0	1,840	1,684	1,631	1,631
2.4.5 Gastos de comercializacion y produccion	1,840	0	0	0	1,840	1,684	1,631	1,631
DISPONIBILIDAD FINAL	30,315	173,227	151,928	0	51,614	0	0	