

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	68,123	53,440	27	0	121,536	121,536
1.0.01 Caja	41	0	27	0	14	14
1.0.02 Bancos	46,810	45,571	0	0	92,381	92,381
1.0.03 Inversiones Temporales	21,272	7,869	0	0	29,141	29,141
INGRESOS CORRIENTES	250,674	449	0	0	251,124	244,509
1.1.02 Ingresos no tributarios	250,674	449	0	0	251,124	244,509
RECURSOS DE CAPITAL	77,165	20,777	33,869	0	64,073	36,990
1.2.05 Rendimientos financieros	1,536	0	0	0	1,536	1,748
1.2.14 Recursos de terceros	30,054	0	6,382	0	23,672	3,847
1.2.99 Otros recursos de capital	45,575	20,777	27,487	0	38,865	31,395
TOTAL INGRESOS	395,963	74,666	33,896	0	436,733	403,035

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados				
TOTAL GASTOS	395,963	38,735	48,729	0	436,733	294,377	284,077	258,421
2.1 Funcionamiento	169,466	13,241	27,487	-4,866	150,354	116,812	112,982	107,659
2.1.1 Gastos de personal	16,707	1,034	1,408	659	16,992	16,697	16,691	14,663
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	68,368	7,030	26,079	382	49,700	35,485	33,899	30,921
2.1.4 Transferencias de capital	35,000	4,381	0	0	39,381	39,381	39,381	39,381
2.1.5 Gastos de comercialización y producción	2,487	0	0	-62	2,425	2,353	1,888	1,888
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	46,904	795	0	-5,845	41,854	22,896	21,122	20,806
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	208,891	25,494	21,242	4,866	218,008	177,565	171,095	150,762
2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	72,249	0	20,564	-7,072	44,613	23,395	19,895	15,700
2.3.5 Gastos de comercialización y producción	78,010	25,494	678	11,736	114,562	95,336	92,367	76,229
2.3.6 Adquisición de activos financieros	58,631	0	0	202	58,833	58,833	58,833	58,833
DISPONIBILIDAD FINAL	17,606				68,371			