

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Programa Presupuestario 02
Moneda Nacional
Miles de Pesos

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
10 Abril 2025
JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
29 Abril 2025
JEFE DE SERVICIO

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 103.444	\$ 0	\$ 103.444
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 31.845	\$ 31.845	\$ 28.873	\$ 28.873	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 227	\$ 227	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 213.823	\$ 178.828	\$ 475.084	\$ 397.019	\$ 78.065
09	APORTE FISCAL		\$ 58.944.589	\$ 56.590.724	\$ 56.074.276	\$ 56.074.276	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 19.148	\$ 19.148	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 33.472	\$ 474.894	\$ 33.917	\$ 440.977
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 1.079.811	\$ 780.266	\$ 776.193	\$ 776.193	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 60.289.453	\$ 57.634.520	\$ 57.932.764	\$ 57.310.278	\$ 622.486
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 60.289.463	\$ 57.634.530	\$ 57.932.764	\$ 57.310.278	\$ 622.486

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 13.817.708	\$ 14.614.848	\$ 14.458.957	\$ 14.458.253	\$ 704
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 1.071.997	\$ 1.256.199	\$ 1.256.197	\$ 1.221.103	\$ 35.094
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 329.132	\$ 329.132	\$ 329.132	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 213.833	\$ 149.965	\$ 149.965	\$ 149.965	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 615.757	\$ 632.257	\$ 631.823	\$ 622.345	\$ 9.478
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 44.570.138	\$ 33.685.852	\$ 33.523.348	\$ 29.863.728	\$ 3.659.620
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 5.161.375	\$ 5.161.375	\$ 5.161.375	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 1.804.892	\$ 1.804.892	\$ 922.990	\$ 881.902
SUBTOTALES			\$ 60.289.453	\$ 57.634.520	\$ 57.315.689	\$ 52.728.891	\$ 4.586.798
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 60.289.463	\$ 57.634.530	\$ 57.315.689	\$ 52.728.891	\$ 4.586.798

Programa Presupuestario 03

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 109.044	\$ 6.246	\$ 102.798
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 16.043	\$ 16.043	\$ 15.936	\$ 15.936	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 2.588	\$ 2.588	\$ 1.879.069	\$ 1.879.069	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 300.269	\$ 289.914	\$ 1.455.246	\$ 1.288.335	\$ 166.911

09	APORTE FISCAL		\$ 291.215.775	\$ 306.756.089	\$ 302.912.746	\$ 302.912.746	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 4.140	\$ 4.140	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 45.683	\$ 708.438	\$ 45.683	\$ 662.755
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 27.600.126	\$ 12.315.518	\$ 12.280.096	\$ 12.280.096	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 319.138.951	\$ 319.429.985	\$ 319.360.575	\$ 318.428.111	\$ 932.464
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 319.138.961	\$ 319.429.995	\$ 319.360.575	\$ 318.428.111	\$ 932.464

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 21.141.100	\$ 21.929.310	\$ 21.379.299	\$ 21.379.299	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 1.282.366	\$ 1.682.366	\$ 1.677.345	\$ 1.273.233	\$ 404.112
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 10	\$ 492.976	\$ 492.974	\$ 492.974	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 156.983	\$ 90.786	\$ 90.786	\$ 0	\$ 90.786
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 37.481	\$ 37.480	\$ 37.480	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 856.525	\$ 913.626	\$ 899.913	\$ 638.226	\$ 261.687
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 295.701.947	\$ 244.313.644	\$ 243.896.209	\$ 218.163.117	\$ 25.733.092
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 1.786.883	\$ 1.786.876	\$ 1.786.876	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 48.182.913	\$ 48.182.913	\$ 48.038.068	\$ 144.845
SUBTOTALES			\$ 319.138.951	\$ 319.429.985	\$ 318.443.795	\$ 291.809.273	\$ 26.634.522
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			

TOTALES		\$ 319.138.961	\$ 319.429.995	\$ 318.443.795	\$ 291.809.273	\$ 26.634.522
---------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Programa Presupuestario 04

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 591.533	\$ 20.434	\$ 571.099
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 124.200	\$ 124.200	\$ 149.825	\$ 149.825	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 9.912.876	\$ 9.912.876	\$ 8.929.987	\$ 8.929.987	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 3.119.333	\$ 14.310.851	\$ 16.414.632	\$ 15.829.139	\$ 585.493
09	APORTE FISCAL		\$ 1.716.035.402	\$ 1.642.497.748	\$ 1.607.727.222	\$ 1.607.727.222	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 2.423.157	\$ 4.957.501	\$ 10.057.058	\$ 5.084.480	\$ 4.972.578
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 386.461.328	\$ 279.414.660	\$ 277.102.212	\$ 277.102.212	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 2.118.076.306	\$ 1.951.217.846	\$ 1.920.972.469	\$ 1.914.843.299	\$ 6.129.170
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 2.118.076.316	\$ 1.951.217.856	\$ 1.920.972.469	\$ 1.914.843.299	\$ 6.129.170

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 94.733.481	\$ 96.871.804	\$ 96.329.600	\$ 96.321.542	\$ 8.058
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 7.714.436	\$ 7.691.715	\$ 7.685.068	\$ 7.269.022	\$ 416.046
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 10	\$ 3.835.221	\$ 3.834.841	\$ 3.834.841	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 1.212.426	\$ 1.212.426	\$ 1.107.756	\$ 1.107.756	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 595.392	\$ 1.151.023	\$ 1.151.023	\$ 1.151.023	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 448.546	\$ 448.545	\$ 444.721	\$ 3.824
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 1.135.861	\$ 1.135.861	\$ 1.123.527	\$ 507.640	\$ 615.887
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 2.012.684.680	\$ 1.608.652.526	\$ 1.603.559.536	\$ 1.475.914.614	\$ 127.644.922
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 21.000.010	\$ 20.302.184	\$ 20.302.184	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 209.218.714	\$ 209.218.584	\$ 209.139.867	\$ 78.717
SUBTOTALES			\$ 2.118.076.306	\$ 1.951.217.846	\$ 1.944.760.664	\$ 1.815.993.210	\$ 128.767.454
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 2.118.076.316	\$ 1.951.217.856	\$ 1.944.760.664	\$ 1.815.993.210	\$ 128.767.454

Programa Presupuestario 06

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 52.199	\$ 0	\$ 52.199
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 10.086	\$ 10.086	\$ 11.284	\$ 11.284	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 125.805	\$ 126.978	\$ 939.477	\$ 895.918	\$ 43.559

09	APORTE FISCAL		\$ 135.507.004	\$ 135.526.964	\$ 131.692.928	\$ 131.692.928	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 5.175	\$ 5.175	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 66.803	\$ 1.344.027	\$ 990.888	\$ 353.139
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 8.349.757	\$ 15.595.410	\$ 15.595.280	\$ 15.595.280	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 143.997.837	\$ 151.331.426	\$ 149.635.195	\$ 149.186.298	\$ 448.897
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 143.997.847	\$ 151.331.436	\$ 149.635.195	\$ 149.186.298	\$ 448.897

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 10.831.398	\$ 11.248.995	\$ 10.698.352	\$ 10.693.730	\$ 4.622
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 770.181	\$ 2.925.172	\$ 2.250.598	\$ 1.102.741	\$ 1.147.857
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 88.975	\$ 88.975	\$ 88.975	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 125.815	\$ 140.660	\$ 140.660	\$ 140.660	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 221.827	\$ 221.826	\$ 221.826	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 5.152.528	\$ 1.731.272	\$ 1.508.484	\$ 896.612	\$ 611.872
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 127.117.895	\$ 123.682.417	\$ 122.976.502	\$ 110.497.502	\$ 12.479.000
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 1.469.367	\$ 1.464.648	\$ 1.464.648	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 9.822.741	\$ 9.822.741	\$ 9.822.741	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 143.997.837	\$ 151.331.426	\$ 149.172.786	\$ 134.929.435	\$ 14.243.351
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			

TOTALES		\$ 143.997.847	\$ 151.331.436	\$ 149.172.786	\$ 134.929.435	\$ 14.243.351
---------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Programa Presupuestario 07

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 6.045	\$ 0	\$ 6.045
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 7.452	\$ 7.452	\$ 8.710	\$ 8.710	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 1.035	\$ 1.035	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 256.712	\$ 257.674	\$ 342.083	\$ 306.034	\$ 36.049
09	APORTE FISCAL		\$ 135.417.483	\$ 149.443.665	\$ 149.391.124	\$ 149.391.124	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 11.914	\$ 11.914	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 7.489	\$ 276.306	\$ 7.490	\$ 268.816
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 10.932.271	\$ 49.878	\$ 49.778	\$ 49.778	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 146.626.877	\$ 149.779.117	\$ 150.074.046	\$ 149.763.136	\$ 310.910
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 146.626.887	\$ 149.779.127	\$ 150.074.046	\$ 149.763.136	\$ 310.910

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 8.048.004	\$ 8.133.291	\$ 8.125.254	\$ 8.125.171	\$ 83
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 518.371	\$ 518.371	\$ 517.943	\$ 490.344	\$ 27.599
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 10	\$ 253.050	\$ 205.218	\$ 205.218	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 67.296	\$ 32.368	\$ 32.368	\$ 0	\$ 32.368
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 10.244	\$ 10.244	\$ 10.244	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 251.537	\$ 1.998.403	\$ 1.997.222	\$ 1.997.222	\$ 0
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 137.741.639	\$ 121.300.022	\$ 121.236.422	\$ 114.506.645	\$ 6.729.777
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 1.653.420	\$ 1.653.409	\$ 1.653.409	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 15.879.948	\$ 15.879.948	\$ 15.879.948	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 146.626.877	\$ 149.779.117	\$ 149.658.028	\$ 142.868.201	\$ 6.789.827
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 146.626.887	\$ 149.779.127	\$ 149.658.028	\$ 142.868.201	\$ 6.789.827

Programa Presupuestario 09

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 5	\$ 5	\$ 7.413	\$ 1.239	\$ 6.174
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 97.633	\$ 62.092	\$ 164.524	\$ 158.930	\$ 5.594

09	APORTE FISCAL		\$ 80.573.946	\$ 22.688.068	\$ 20.654.863	\$ 20.654.863	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 6.211	\$ 6.211	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 7.046	\$ 381.851	\$ 7.046	\$ 374.805
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 80.677.795	\$ 22.763.422	\$ 21.208.651	\$ 20.822.078	\$ 386.573
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5	\$ 5			
TOTALES			\$ 80.677.800	\$ 22.763.427	\$ 21.208.651	\$ 20.822.078	\$ 386.573

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 7.613.806	\$ 7.872.308	\$ 7.843.947	\$ 7.842.935	\$ 1.012
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 928.645	\$ 728.645	\$ 728.328	\$ 724.201	\$ 4.127
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 136.313	\$ 136.312	\$ 136.312	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 703.957	\$ 597.204	\$ 585.194	\$ 585.194	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 97.638	\$ 31.412	\$ 31.412	\$ 31.412	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 333.724	\$ 274.028	\$ 271.427	\$ 225.609	\$ 45.818
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 71.000.020	\$ 12.986.538	\$ 10.617.447	\$ 10.617.447	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 5	\$ 136.974	\$ 136.974	\$ 136.974	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 80.677.795	\$ 22.763.422	\$ 20.351.041	\$ 20.300.084	\$ 50.957
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 5	\$ 5			

TOTALES		\$ 80.677.800	\$ 22.763.427	\$ 20.351.041	\$ 20.300.084	\$ 50.957
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Programa Presupuestario 10

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 2	\$ 2	\$ 8.226	\$ 0	\$ 8.226
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 955	\$ 955	\$ 1.035	\$ 1.035	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 2	\$ 70.271	\$ 105.122	\$ 90.280	\$ 14.842
09	APORTE FISCAL		\$ 4.270.349	\$ 4.480.564	\$ 4.480.564	\$ 4.480.564	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 8.785	\$ 111.618	\$ 8.956	\$ 102.662
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 4.271.308	\$ 4.560.577	\$ 4.706.565	\$ 4.580.835	\$ 125.730
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2	\$ 2			
TOTALES			\$ 4.271.310	\$ 4.560.579	\$ 4.706.565	\$ 4.580.835	\$ 125.730

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 3.967.625	\$ 4.083.077	\$ 4.050.092	\$ 4.050.092	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 232.220	\$ 220.364	\$ 207.964	\$ 206.691	\$ 1.273
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 76.988	\$ 76.986	\$ 76.986	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 4	\$ 59.764	\$ 59.764	\$ 0	\$ 59.764
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 71.457	\$ 71.457	\$ 68.487	\$ 68.487	\$ 0
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 2	\$ 48.927	\$ 48.927	\$ 48.927	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 4.271.308	\$ 4.560.577	\$ 4.512.220	\$ 4.451.183	\$ 61.037
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 2	\$ 2			
TOTALES			\$ 4.271.310	\$ 4.560.579	\$ 4.512.220	\$ 4.451.183	\$ 61.037

Programa Presupuestario 11

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 37.426	\$ 0	\$ 37.426
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 2.233	\$ 2.233	\$ 2.605	\$ 2.605	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 56.623	\$ 99.551	\$ 239.312	\$ 131.021	\$ 108.291

09	APORTE FISCAL		\$ 8.297.819	\$ 9.116.884	\$ 8.997.395	\$ 8.997.395	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 1.967	\$ 1.967	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 3.668	\$ 166.697	\$ 3.668	\$ 163.029
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 165.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 8.523.682	\$ 9.224.313	\$ 9.443.435	\$ 9.134.689	\$ 308.746
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 8.523.692	\$ 9.224.323	\$ 9.443.435	\$ 9.134.689	\$ 308.746

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 6.170.859	\$ 6.381.199	\$ 6.307.944	\$ 6.304.195	\$ 3.749
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 558.209	\$ 554.455	\$ 554.453	\$ 489.193	\$ 65.260
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 41.744	\$ 41.743	\$ 41.743	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 18.991	\$ 57.374	\$ 57.374	\$ 0	\$ 57.374
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 554.871	\$ 520.871	\$ 506.178	\$ 491.478	\$ 14.700
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 1.220.742	\$ 1.127.642	\$ 1.127.639	\$ 739.506	\$ 388.133
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 541.028	\$ 541.028	\$ 541.028	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 8.523.682	\$ 9.224.313	\$ 9.136.359	\$ 8.607.143	\$ 529.216
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			

TOTALES		\$ 8.523.692	\$ 9.224.323	\$ 9.136.359	\$ 8.607.143	\$ 529.216
---------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Programa Presupuestario 12

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 10	\$ 10	\$ 50.297	\$ 3.414	\$ 46.883
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 4.324	\$ 4.324	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 167.989	\$ 154.929	\$ 1.197.847	\$ 1.089.990	\$ 107.857
09	APORTE FISCAL		\$ 260.726.583	\$ 178.416.335	\$ 175.444.590	\$ 175.444.590	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 6.728	\$ 6.728	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 168.771	\$ 317.219	\$ 168.772	\$ 148.447
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 79.565.501	\$ 69.100.820	\$ 68.003.034	\$ 68.003.034	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 340.466.811	\$ 247.847.593	\$ 245.017.311	\$ 244.714.124	\$ 303.187
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 340.466.821	\$ 247.847.603	\$ 245.017.311	\$ 244.714.124	\$ 303.187

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 12.780.555	\$ 13.310.483	\$ 12.707.082	\$ 12.707.082	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 1.361.269	\$ 1.461.269	\$ 1.453.787	\$ 1.215.338	\$ 238.449
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 9.934.450	\$ 7.828.126	\$ 6.964.466	\$ 5.042.435	\$ 1.922.031
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 57.771	\$ 55.599	\$ 55.599	\$ 0	\$ 55.599
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 54.949	\$ 54.949	\$ 54.949	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 636.104	\$ 636.104	\$ 612.898	\$ 490.326	\$ 122.572
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 315.696.642	\$ 192.186.387	\$ 189.747.397	\$ 157.391.252	\$ 32.356.145
32	PRÉSTAMOS		\$ 10	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 32.314.666	\$ 32.314.666	\$ 32.314.666	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 340.466.811	\$ 247.847.593	\$ 243.910.844	\$ 209.216.048	\$ 34.694.796
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 340.466.821	\$ 247.847.603	\$ 243.910.844	\$ 209.216.048	\$ 34.694.796

Programa Presupuestario 13

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 3	\$ 3	\$ 126.185	\$ 5.435	\$ 120.750
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 8.407	\$ 8.407	\$ 8.950	\$ 8.950	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 67.275	\$ 87.504	\$ 260.257	\$ 221.354	\$ 38.903

09	APORTE FISCAL		\$ 10.737.454	\$ 11.806.163	\$ 11.298.991	\$ 11.298.991	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 18.631	\$ 618.211	\$ 18.631	\$ 599.580
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 10.813.139	\$ 11.920.708	\$ 12.312.594	\$ 11.553.361	\$ 759.233
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3	\$ 3			
TOTALES			\$ 10.813.142	\$ 11.920.711	\$ 12.312.594	\$ 11.553.361	\$ 759.233

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 10.076.828	\$ 10.399.432	\$ 10.036.013	\$ 10.011.694	\$ 24.319
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 446.037	\$ 446.037	\$ 444.681	\$ 429.446	\$ 15.235
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 568.445	\$ 568.442	\$ 568.442	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 67.278	\$ 77.469	\$ 77.469	\$ 77.469	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 222.993	\$ 202.582	\$ 202.549	\$ 202.242	\$ 307
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 3	\$ 226.743	\$ 226.743	\$ 226.445	\$ 298
SUBTOTALES			\$ 10.813.139	\$ 11.920.708	\$ 11.555.897	\$ 11.515.738	\$ 40.159
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 3	\$ 3			

TOTALES		\$ 10.813.142	\$ 11.920.711	\$ 11.555.897	\$ 11.515.738	\$ 40.159
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Programa Presupuestario 14

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
09	APORTE FISCAL		\$ 397.099.117	\$ 380.945.203	\$ 380.945.203	\$ 380.945.203	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 397.099.117	\$ 380.945.203	\$ 380.945.203	\$ 380.945.203	\$ 0
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 397.099.127	\$ 380.945.213	\$ 380.945.203	\$ 380.945.203	\$ 0

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 436.869	\$ 382.395	\$ 378.758	\$ 378.758	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 22.004	\$ 16.004	\$ 12.386	\$ 10.946	\$ 1.440
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 396.640.234	\$ 379.937.302	\$ 376.487.343	\$ 376.487.343	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 10	\$ 609.502	\$ 609.502	\$ 609.502	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 397.099.117	\$ 380.945.203	\$ 377.487.989	\$ 377.486.549	\$ 1.440
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 397.099.127	\$ 380.945.213	\$ 377.487.989	\$ 377.486.549	\$ 1.440

Programa Presupuestario 23

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 2.010	\$ 1.645	\$ 365

09	APORTE FISCAL		\$ 11.839.556	\$ 7.369.932	\$ 7.247.938	\$ 7.247.938	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 11.839.556	\$ 7.369.932	\$ 7.249.948	\$ 7.249.583	\$ 365
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 0	\$ 0			
TOTALES			\$ 11.839.556	\$ 7.369.932	\$ 7.249.948	\$ 7.249.583	\$ 365

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 11.839.546	\$ 7.369.922	\$ 7.249.583	\$ 6.421.575	\$ 828.008
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 11.839.546	\$ 7.369.922	\$ 7.249.583	\$ 6.421.575	\$ 828.008
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			

TOTALES		\$ 11.839.556	\$ 7.369.932	\$ 7.249.583	\$ 6.421.575	\$ 828.008
---------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Programa Presupuestario 24

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 13.806	\$ 0	\$ 13.806
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 58.562	\$ 70.876	\$ 64.937	\$ 5.939
09	APORTE FISCAL		\$ 13.485.084	\$ 13.736.717	\$ 13.355.552	\$ 13.355.552	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 13.485.084	\$ 13.795.279	\$ 13.440.234	\$ 13.420.489	\$ 19.745
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 0	\$ 0			
TOTALES			\$ 13.485.084	\$ 13.795.279	\$ 13.440.234	\$ 13.420.489	\$ 19.745

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 8.312.815	\$ 8.713.030	\$ 8.358.470	\$ 8.358.393	\$ 77
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 3.152.496	\$ 3.622.262	\$ 3.603.341	\$ 3.465.570	\$ 137.771
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 483.616	\$ 483.616	\$ 483.616	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 0	\$ 2.013	\$ 2.013	\$ 2.013	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 2.019.763	\$ 974.348	\$ 973.049	\$ 251.254	\$ 721.795
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 13.485.074	\$ 13.795.269	\$ 13.420.489	\$ 12.560.846	\$ 859.643
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 13.485.084	\$ 13.795.279	\$ 13.420.489	\$ 12.560.846	\$ 859.643

Programa Presupuestario 34

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 68.796	\$ 0	\$ 68.796
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 738	\$ 738	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 59.104	\$ 231.364	\$ 216.504	\$ 14.860

09	APORTE FISCAL		\$ 184.900.137	\$ 180.351.328	\$ 179.606.619	\$ 179.606.619	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 313.605	\$ 313.605	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 6.373.031	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 191.586.773	\$ 180.724.037	\$ 179.907.517	\$ 179.823.861	\$ 83.656
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 0	\$ 0			
TOTALES			\$ 191.586.773	\$ 180.724.037	\$ 179.907.517	\$ 179.823.861	\$ 83.656

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 34.851.304	\$ 39.208.024	\$ 38.799.055	\$ 38.797.902	\$ 1.153
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 39.905.046	\$ 39.775.486	\$ 39.528.491	\$ 37.671.312	\$ 1.857.179
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 1.565.256	\$ 1.540.189	\$ 1.540.189	\$ 0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 0	\$ 10.627	\$ 10.627	\$ 10.627	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 27.820.413	\$ 13.927.054	\$ 13.885.586	\$ 13.155.206	\$ 730.380
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 89.010.000	\$ 86.237.580	\$ 86.059.913	\$ 77.100.917	\$ 8.958.996
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 191.586.763	\$ 180.724.027	\$ 179.823.861	\$ 168.276.153	\$ 11.547.708
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			

TOTALES		\$ 191.586.773	\$ 180.724.037	\$ 179.823.861	\$ 168.276.153	\$ 11.547.708
---------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Programa Presupuestario 37

Moneda Nacional

Miles de Pesos

INGRESOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01	IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD		\$ 0	\$ 0	\$ 207	\$ 207	\$ 0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 132	\$ 132	\$ 0
09	APORTE FISCAL		\$ 3.302.759	\$ 3.407.115	\$ 3.406.476	\$ 3.406.476	\$ 0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		\$ 198.092	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	ENDEUDAMIENTO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 3.500.851	\$ 3.407.115	\$ 3.406.815	\$ 3.406.815	\$ 0
15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 0	\$ 0			
TOTALES			\$ 3.500.851	\$ 3.407.115	\$ 3.406.815	\$ 3.406.815	\$ 0

GASTOS		NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL		\$ 749.108	\$ 824.108	\$ 824.108	\$ 824.108	\$ 0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 294.616	\$ 554.616	\$ 554.616	\$ 531.344	\$ 23.272
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 0	\$ 286	\$ 286	\$ 286	\$ 0

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	INTEGROS AL FISCO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	APORTE FISCAL LIBRE		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 658.106	\$ 648.874	\$ 648.866	\$ 648.866	\$ 0
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		\$ 1.799.011	\$ 1.379.221	\$ 1.378.939	\$ 1.332.630	\$ 46.309
32	PRÉSTAMOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
34	SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES			\$ 3.500.841	\$ 3.407.105	\$ 3.406.815	\$ 3.337.234	\$ 69.581
35	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 10	\$ 10			
TOTALES			\$ 3.500.851	\$ 3.407.115	\$ 3.406.815	\$ 3.337.234	\$ 69.581