

COMPROMETIDO DEL MES DE FEBRERO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GASTO	1.01.01	1.01.02	1.01.03	2.01.01	2.02.01	2.02.02	2.02.03	2.02.04	2.02.05	2.04.01	TOTAL
020			4,200.00								4,200.00
109											0.00
114			56,554.53							1758.77	58,313.30
115			27,585.03							695.22	28,280.25
116			458.96							4736.84	5,195.80
120			1,201.56	98.31							1,299.87
132		5723.9									5,723.90
141	1,226.00	864.00	619.00	1,101.00	2,019.00	1,663.00	439.00	684.00	1,243.00	16.00	9,874.00
143			290.00								290.00
151	45.00	290.00	10.00	10.00	90.00	205.00	205.00	490.00	385.00	277.99	2,007.99
153			290.35								290.35
169			1,683.50							5.90	1,689.40
182	200.00	56.5		163.68		248.7	160.62	139.10	199.02		1,167.62
189		80.25	321.00			5304.05					5,705.30
191			6,200.00								6,200.00
201	455.00	428.00	3,704.23	96.00	82.00	1,072.00	607.00	476.00	554.00	228.00	7,702.23
203			1,006.06							35.22	1,041.28
214			224.70								224.70
222						898.45					898.45
224	199.94	200	1,111.00		89.75	1160			200		2,960.69
231	200	370.00	680.00			330	327.50				1,907.50
232	180.3		1,600.00		79.72	800		299.6	1159.36		4,118.98
239			856.22	400		350	400	90.3			2,096.52
243			13.86							34.13	47.99
249			85.61							57.36	142.97
252			2,221.32								2,221.32
254			67.30			964.37					1,031.67
255			2,132.84			617.70				88.70	2,839.24
256			35.82								35.82
259			57.78			26.91				21.77	106.46
262			17.22							3.16	20.38
269			245.89								245.89
271			36.42								36.42
275		3,139.76	1,063.69	20.48		125.58				2,401.76	6,751.27
279			243.90								243.90
280		2,299.92	1,178.17			4,595.72				5.07	8,078.88
340						352.57					352.57
350		245.03	893.54	433.35		550.00			450.00		2,571.92
370		350.00	554.05								904.05
350							1,279.10				1,279.10
633			500.00								500.00
641			300.00								300.00
4.01.01.635											7,090,156.20
4.01.02.635											665,489.55
	2,506.24	14,047.36	118,243.55	2,322.82	2,360.47	19,264.05	3,418.22	2,179.00	4,190.38	10,365.89	7,934,543.73

PAGADO DEL MES DE FEBRERO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GASTO	1.01.01	1.01.02	1.01.03	2.01.01	2.02.01	2.02.02	2.02.03	2.02.04	2.02.05	2.04.01	TOTAL
020			4200								4,200.00
114			56,554.53							1758.77	58,313.30
115			81.96							695.22	777.18
116			458.96							4736.84	5,195.80
120				98.31							98.31
132		5723.9									5,723.90
141	1,266.00	864.00	619.00	1,101.00	2,019.00	1,663.00	439.00	684.00	1,243.00		9,898.00
151	45.00	290.00	10.00	10.00	90.00	205.00	165.00	345.00	385.00		1,545.00
143			290.00								290.00
153			290.35								290.35
169			1683.5							65.00	1,748.50
182	200	44.50		9.98		248.7	160.62		199.02		862.82
189		80.25	321			5304.05					5,705.30
201	455	428.00	1006.23	96.00	82.00	1,072.00	559.00	404.00	554.00		4,656.23
203			1006.06								1,006.06
222						874					874.00
224	48	200	1,111.00		89.75	1160			200		2,808.75
231	200	370	300.00			330	327.5				1,527.50
232	180.3		1,600.00		79.72	800		299.60	1159.36		4,118.98
239			772.88	400		350	400	90.3			2,013.18
254			37.40			964.37					1,001.77
255			1,267.74								1,267.74
256			35.82			3.20					39.02
259			57.78			25.66					83.44
262						63.56					63.56
265											0.00
269			217.00			2.82					219.82
271			1.02								1.02
273			3.71								3.71
275		2480.64	1,061.55	20.48		125.58				2387.44	6,075.69
279											0.00
280		2299.92	393.86			4620.49					7,314.27
340						352.57					352.57
350		245.03	893.54	433.35		550	1279.1		450		3,851.02
370		350.00	554.05								904.05
633			500.00								500.00
641			300.00								300.00
4.01.01.635											7,090,156.20
4.01.02.635											665,489.55
	2394.3	13376.24	75628.94	2169.12	2360.47	18715	3330.22	1822.9	4190.38	9643.27	7,889,276.59

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 28 DE FEBRERO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
	TOTAL (B/.)	203,111,500	203,113,500	35,790,216	15,846,078	19,944,138	15,659,663	2,618,018	10,186,562	44.27%
	FUNCIONAMIENTO	166,111,700	166,113,700	28,509,010	14,482,436	14,026,574	14,444,872	1,263,446	8,980,809	50.80%
0	Servicios Personales	11,640,300.00	12,463,094.00	2,864,605.00	1,810,789.00	1,036,873.00	1,810,789.00	1,079,939.00	1,079,939.00	63.21%
001	Sueldo Fijo	7,675,208	7,660,608	1,264,600	1,100,269	164,331	1,100,269	542,112	542,112	87.01%
002	Personal Transitorio	1,655,988	2,318,388	938,398	298,763	639,635	298,763	232,077	232,077	31.84%
020	Dietas	32,700	34,050	6,800	4,950	1,850	4,950	2,850	2,850	72.79%
030	Gastos de Representación Fijos	96,000	96,000	16,000	14,000	2,000	14,000	7,000	7,000	87.50%
050	XIII Mes	610,760	661,360	254,183	159,066	95,117	159,066	159,066	159,066	0.00%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1,254,132	1,338,373	293,255	190,196	103,059	190,196	112,796	112,796	64.86%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	143,186	153,122	33,794	20,986	12,808	20,986	11,613	11,613	62.10%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	143,869	153,805	33,908	21,196	12,712	21,196	11,718	11,718	62.51%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	28,457	30,445	6,724	1,363	5,361	1,363	707	707	20.27%
091	Sueldos	0	14,600	14,600	0	14,600	0	0	0	0.00%
099	Contribuciones a la Seguridad social	0	2,343	2,343	0	2,343	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	17,089,900	16,227,056	2,283,921	180,690	2,097,032	151,970	128,929	99,524	7.91%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1,306,700	1,300,500	211,582	0	211,582	0	0	0	0.00%
103	De Equipo de Oficina	9,000	9,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0.00%
105	De Equipo de Transporte	9,800	9,800	1,960	0	1,960	0	0	0	0.00%
109	Otros Alquileres	15,000	15,000	4,500	2,735	1,765	2,735	0	0	0.00%
111	Agua	300	300	200	0	200	0	0	0	60.78%
112	Aseo	1,000	1,000	166	0	166	0	0	0	0.00%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	0.00%
114	Energía Eléctrica	528,690	528,690	272,112	58,313	213,799	58,313	58,313	58,313	0.00%
115	Telecomunicaciones	449,990	449,990	152,301	28,280	124,021	82	28,280	777	21.43%
116	Servicio de Transmision de datos	127,550	127,550	21,256	5,196	16,060	5,196	5,196	5,196	18.57%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	152,950	152,950	26,176	3,989	22,187	3,986	1,300	98	24.44%
131	Avisos y Anuncios	70,297	70,297	11,810	0	11,810	0	0	0	15.24%
132	Promoción y Publicidad	252,378	252,378	42,064	5,724	36,340	5,724	5,724	5,724	0.00%
141	Viáticos Dentro del País	102,650	104,650	26,829	21,498	5,331	21,434	9,874	9,898	13.61%
142	Viáticos en el Exterior	31,000	31,000	12,376	9,000	3,376	9,000	0	0	80.13%
143	Viaticos a otras personas	5,000	5,000	834	486	348	486	290	290	72.72%
151	Transporte Dentro del País	94,100	142,100	70,790	28,999	41,791	28,999	10,958	10,495	58.27%
152	Transporte de o Para el Exterior	29,000	29,000	9,832	6,709	3,123	6,709	0	0	40.96%
153	Transporte a otras personas	6,000	6,000	1,000	419	581	419	290	290	68.24%
163	Gastos Judiciales	7,100	7,100	1,184	35	1,149	35	35	35	41.90%
164	Gastos de Seguros	90,000	90,000	14,998	0	14,998	0	0	0	2.96%
165	Servicios Comerciales	191,900	191,900	31,984	0	31,984	0	0	0	0.00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	34,900	34,900	8,095	2,284	5,811	2,222	1,796	1,839	0.00%
172	Servicios Especiales	23,300	23,300	3,884	0	3,884	0	0	0	0.00%
181	Mant. y Rep. de Edificios	5,500	5,500	916	0	916	0	0	0	28.21%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	16,370	16,370	2,728	1,318	1,410	925	1,168	863	0.00%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	7,500	7,500	1,250	0	1,250	0	0	0	48.30%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 28 DE FEBRERO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
185	Mant. De Equipo de Computación	6,300	6,300	1,050	0	1,050	0	0	0	0.00%
189	Otros Mant y Reparaciones	13,515,525	12,602,681	1,339,744	5,705	1,334,039	5,705	5,705	5,705	0.00%
191	Cr.Rec.de Alquileres	0	6,200	6,200	6,200	0	0	6,200	0	0.43%
2	Materiales y Suministros	1,404,000	1,450,050	340,802	68,483	272,319	59,638	49,470	39,792	20.09%
201	Alimentos Para Consu. Humano	92,940	131,340	60,951	23,953	36,998	23,953	14,420	11,374	39.30%
203	Bebidas	8,000	9,500	2,832	1,513	1,319	1,478	1,041	1,006	53.44%
211	Acabado Textil	12,690	12,690	2,314	0	2,314	0	0	0	0.00%
212	Calzado	4,930	4,930	1,088	0	1,088	0	0	0	0.00%
213	Hilados y Telas	2,200	2,200	366	0	366	0	0	0	0.00%
214	Prendas de Vestir	28,150	28,150	5,224	225	4,999	0	225	0	4.30%
221	Diesel	335,650	335,650	55,940	0	55,940	0	0	0	0.00%
222	Gas	8,200	8,200	1,950	909	1,041	874	898	874	46.62%
223	Gasolina	132,900	132,900	22,146	0	22,146	0	0	0	0.00%
224	Lubricantes	20,200	20,200	3,764	3,015	749	2,863	2,961	2,809	80.10%
231	Impresos	19,100	19,600	3,678	2,570	1,109	2,020	1,908	1,528	69.86%
232	Papelería	57,279	57,279	10,742	4,119	6,623	4,119	4,119	4,119	38.34%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	23,550	24,050	4,966	2,100	2,866	2,017	2,097	2,013	42.29%
242	Insecticidas ,Fumigantes y Otros	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	48	0	0.00%
243	Pinturas Colorantes. y Tintes	29,665	26,665	5,756	48	5,708	0	0	0	0.83%
249	Otros Productos Químicos	26,150	29,150	8,004	248	7,756	90	143	0	3.10%
252	Cemento	6,400	8,900	3,566	2,221	1,345	0	2,221	0	62.29%
253	Madera	7,900	7,900	2,150	0	2,150	0	0	0	0.00%
254	Material de Fontaneria	11,100	13,100	4,112	1,032	3,080	1,002	1,032	1,002	25.09%
255	Material Eléctrico	33,600	33,600	9,880	3,250	6,630	2,531	2,839	1,268	32.89%
256	Material Metálico	36,430	32,930	5,830	2,880	2,950	40	36	39	49.39%
257	Piedra y Arena	5,900	5,900	1,100	0	1,100	0	0	0	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	13,300	13,300	2,660	159	2,501	136	106	83	5.99%
262	Herramientas e Instrumentos	18,000	18,000	4,560	257	4,303	237	20	64	5.64%
263	Material y Equipo de Seguridad	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	37,610	37,610	6,778	86	6,692	86	0	0	1.26%
269	Otros Productos Varios	71,810	67,460	15,747	258	15,489	229	246	220	1.64%
271	Útiles de cocina y comedor	1,000	1,000	1,000	51	949	16	36	1	5.15%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	17,300	25,800	13,430	2,615	10,815	2,923	0	4	19.47%
275	Útiles y Materiales de Oficina	197,280	197,280	46,134	7,053	39,081	6,190	6,751	6,076	15.29%
279	Otros Utiles y Materiales	15,000	15,000	3,000	298	2,702	55	244	0	9.95%
280	Repuestos	125,766	125,766	27,134	9,623	17,511	8,780	8,079	7,314	35.46%
3	Maquinaria y Equipo	252,700	248,700	82,212	11,855	70,357	11,854	5,108	5,108	14.42%
301	Equipo de Comunicaciones	28,400	28,400	6,280	0	6,280	0	0	0	0.00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5,000	5,000	2,500	0	2,500	0	0	0	0.00%
308	Maq.y Equipo de Talleres y Almacenes	5,000	5,000	2,500	0	2,500	0	0	0	0.00%
314	Equipo Terrestre	65,000	61,000	41,000	0	41,000	0	0	0	0.00%
320	Equipo Educativo y Recreativo	5,150	5,150	1,270	0	1,270	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 28 DE FEBRERO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
340	Equipo de Oficina	22,350	22,350	4,290	1,556	2,734	1,555	353	353	36.26%
350	Mobiliario de Oficina	54,200	54,200	11,260	5,095	6,165	5,095	3,851	3,851	45.25%
370	Maquinaria y Equipo Varios	50,600	50,600	10,280	5,204	5,076	5,204	904	904	50.62%
380	Equipo de Computación	17,000	17,000	2,832	0	2,832	0	0	0	0.00%
4	Inversión Financiera	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0.00%
439	Otras Existencias	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0.00%
6	Transferencias Corrientes	135,424,800	135,424,800	22,637,470	12,410,621	9,936,849	12,410,621	7,756,446	7,756,446	54.82%
633	Subsidios Deportivos	0	500	500	500	0	500	500	500	100.00%
624	Adiestramiento y Estudio	25,000	24,500	3,670	0	3,670	0	0	0	0.00%
635	Empresas Productoras Comerciales	135,172,240	134,882,240	22,305,374	12,409,821	9,895,553	12,409,821	7,755,646	7,755,646	55.64%
641	Gobierno Central	227,560	227,560	37,926	300	37,626	300	300	300	0.79%
694	A Instituciones Privadas	0	290,000	290,000	0	290,000	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 28 DE FEBRERO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
	INVERSIÓN	36,999,800	36,999,800	7,281,206	1,363,641	5,917,565	1,214,791	1,354,572	1,205,753	18.73%
1	Servicios No Personales	15,860,000	15,937,870	3,216,834	1,278,487	1,938,347	1,204,293	1,269,926	1,195,733	0.00%
101	De Edificios y Locales	110,670	110,670	32,134	24,075	8,059	0	24,075	0	0.00%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0.00%
141	Viaticos dentro del pais	150,000	154,500	50,500	19,570	30,930	19,570	11,010	11,010	0.00%
151	Transporte dentro del país	10,000	10,000	4,000	125	3,875	125	125	125	0.00%
169	Otros Serv. Comerc/Financ.	750,000	750,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0.00%
171	Consultorias	14,546,330	14,504,830	2,701,332	1,188,912	1,512,420	1,184,598	1,188,912	1,184,598	0.00%
172	Servicios Especiales	24,000	24,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0.00%
181	Mant.y Rep.de Edificios	80,000	80,000	16,000	0	16,000	0	0	0	0.00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros EQ.	59,000	59,000	9,998	0	9,998	0	0	0	0.00%
189	Otros Mant.y Reparaciones	130,000	139,000	39,000	0	39,000	0	0	0	0.00%
197	Cr.Rec.de Serv.Com.y Financieros	0	4,370	4,370	4,366	4	0	4,365	0	0.00%
198	Cr.Rec.de Consultorias y Serv.Especiales	0	41,500	41,500	41,439	61	0	41,439	0	0.00%
2	Materiales y Suministros	2,830,995	2,695,995	685,914	6,155	679,759	6,155	6,465	6,495	0.00%
201	Alimento para consumo humano	35,000	35,000	6,332	136	6,196	136	136	136	0.00%
211	Acabado Textil	22,000	22,000	8,500	0	8,500	0	0	0	0.00%
212	Calzado	54,500	54,500	38,500	0	38,500	0	0	0	0.00%
214	Prendas de Vestir	109,800	109,800	93,800	0	93,800	0	0	0	0.00%
221	Diesel	155,000	155,000	47,000	0	47,000	0	0	0	0.00%
222	Gas	5,000	5,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
224	Lubricantes	19,695	19,695	5,000	0	5,000	0	0	0	0.00%
232	Papeleria	10,000	10,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0.00%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	9,000	9,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0.00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	1,008,000	933,000	180,000	0	180,000	0	0	0	0.00%
249	Otros Productos Químicos	50,700	50,700	25,700	4,762	20,939	4,762	4,762	4,762	0.00%
252	Cemento	16,000	16,000	5,500	0	5,500	0	0	0	0.00%
253	Madera	4,000	4,000	1,500	0	1,500	0	0	0	0.00%
255	Material Eléctrico	75,000	75,000	23,000	0	23,000	0	0	0	0.00%
256	Material Metalico	305,000	305,000	52,000	0	52,000	0	0	0	0.00%
257	Piedra y Arena	16,500	16,500	5,750	546	5,204	546	546	576	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	40,000	40,000	16,000	401	15,599	401	401	401	0.00%
262	Herramientas e Instrumentos	26,500	26,500	16,500	0	16,500	0	0	0	0.00%
265	Material y Suministro de Computación	16,000	16,000	6,000	0	6,000	0	310	310	0.00%
269	Otros Productos Varios	437,800	377,800	41,000	0	41,000	0	0	0	0.00%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	6,500	6,500	1,832	0	1,832	0	0	0	0.00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10,000	10,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
280	Repuestos	399,000	399,000	103,000	310	102,690	310	310	310	0.00%
3	Maquinaria y Equipo	2,563,805	2,563,805	821,328	4,343	816,985	4,343	3,524	3,524	0.00%
301	Equipo de Comunicaciones	56,000	56,000	16,000	0	16,000	0	0	0	0.00%
308	Maquinaria y Equipo de Talleres y Alm	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
314	Terrestre	1,393,907	1,393,907	330,000	0	330,000	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 28 DE FEBRERO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
340	Equipo de Oficina	49,000	49,000	8,164	0	8,164	0	0	0	0.00%
350	Mobiliario de Oficina	34,000	34,000	5,664	1,438	4,226	1,438	1,438	1,438	0.00%
370	Maquinaria y Equipo Varios	588,312	588,312	250,000	0	250,000	0	0	0	0.00%
380	Equipo de Computación	382,586	382,586	211,500	2,905	208,595	2,905	2,086	2,086	0.00%
4	Inversión Financiera	7,750,000	7,825,000	575,000	74,656	500,344	0	74,656	0	0.00%
402	Aquisición de Terrenos	7,750,000	7,750,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0.00%
439	Otras Existencias	0	75,000	75,000	74,656	344	0	74,656	0	0.00%
5	Obras y Construcciones	7,995,000	7,977,130	1,982,130	0	1,982,130	0	0	0	0.00%
519	Otras Edificaciones	7,995,000	7,977,130	1,982,130	0	1,982,130	0	0	0	0.00%
569	Otras Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

Fecha: 17/03/2015

Fuente: Dpto. de Presupuesto

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTARIO MENSUAL 2014
ENERO

Detalle	Presupuesto Aprobado	Total	PROYECTADO											
			REAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.
SALDO INICIAL DE CAJA		26,160,771	26,160,771	24,857,751	28,148,490	25,072,554	25,622,470	22,951,208	20,506,511	12,490,383	10,457,013	15,088,141	9,451,958	14,514,467
TOTAL DE INGRESOS	212,436,060	198,228,308	3,495,255	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,703,007	17,702,983
1. INGRESOS CORRIENTES	159,045,030	149,286,531	3,495,255	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,736
1.1. Ingresos Tributarios														
1. Impuestos Directos														
2. Impuestos Indirectos														
1.2. Ingresos No Tributarios	159,045,030	149,286,531	3,495,255	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,754	13,253,736
1. Tasas y Derechos	10,700,000	10,952,099	1,143,766	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,667	891,663
2. Ingresos varios	29,700,000	29,402,030	2,177,030	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000
3. Transferencias Corrientes	118,645,030	108,932,402	174,459	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,087	9,887,073
3. GASTOS CORRIENTES	134,472,560	127,851,133	4,592,048	11,227,010	11,221,212	11,210,790	11,202,207	11,184,154	11,212,785	11,209,646	11,208,729	11,207,790	11,206,465	11,168,297
0. Servicios Personales	11,251,510	11,001,321	687,671	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,656	937,090
1. Servicios No Personales	3,787,010	3,490,598	20,135	325,311	316,261	316,261	316,161	315,661	313,561	313,661	313,761	313,761	313,761	312,303
2. Materiales y Suministros	1,790,290	1,651,672	18,198	156,326	156,128	152,606	145,323	137,445	148,926	149,862	151,145	152,306	150,981	132,426
3. Maquinaria y Equipo	374,650	350,085	5,262	35,292	38,742	31,842	30,642	20,967	40,217	36,042	33,742	31,642	31,642	14,053
4. Inversión Financiera	300,000	275,050	50	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6. Transferencias Corrientes	116,969,100	111,082,407	3,860,732	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425	9,747,425
4. SALDO CORRIENTE	24,572,470	47,596,168	25,063,978	26,884,495	30,181,032	27,115,518	27,674,017	25,020,808	22,547,480	14,534,491	12,502,038	17,134,105	11,499,247	16,599,906
5. INGRESOS DE CAPITAL	53,391,030	48,941,777	0	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,247
1. Transferencia de Capital	53,391,030	48,941,777	0	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,253	4,449,247
6. GASTO DE CAPITAL	77,963,500	76,557,876	206,227	3,185,258	9,557,731	5,942,301	9,172,062	8,963,550	14,506,350	8,526,731	1,863,150	12,131,400	1,434,033	1,069,083
0. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Servicios No Personales	15,369,150	14,484,384	205,585	1,207,901	1,519,481	1,060,901	1,320,350	1,674,900	1,049,850	1,244,950	1,442,900	1,584,900	1,183,833	988,833
2. Materiales y Suministro	2,600,545	2,381,687	642	682,450	384,950	224,500	264,500	148,750	220,500	152,195	153,750	135,500	13,700	250
3. Maquinaria y Equipo	4,397,905	4,395,905	0	994,907	1,107,000	319,500	549,812	102,500	236,000	92,186	266,500	411,000	236,500	80,000
4. Inversión Financiera	28,149,600	28,149,600	0	0	0	4,037,400	7,037,400	7,037,400	3,000,000	7,037,400	0	0	0	0
5. Construcciones por Contrato	27,446,300	27,146,300	0	300,000	6,546,300	300,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
6. Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. SUPERAVIT O DEFICIT	0	19,980,069	24,857,751	28,148,490	25,072,554	25,622,470	22,951,208	20,506,511	12,490,383	10,457,013	15,088,141	9,451,958	14,514,467	19,980,070
8. FINANCIAMIENTO														
9. LINEA DE CREDITO														
10. AJUSTES														
11. SALDO DE CAJA	0	19,980,069	24,857,751	28,148,490	25,072,554	25,622,470	22,951,208	20,506,511	12,490,383	10,457,013	15,088,141	9,451,958	14,514,467	19,980,070

Nota: Saldo Inicial de Caja del Fondo General.