

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA MES ANTERIOR	EJECUCION DEL MES	TOTAL EJECUCIONES	PAGOS O GIROS	DISPONIBLE
1	Ingresos	4.865.486.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.486.040,00	2.004.128.895,28	114.849.895,00	2.118.975.784,28	1.245.029.567,15	3.015.393.697,76
10	Utilidad	1.276.061.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.061.040,00	571.623.899,28	114.849.895,00	686.473.794,28	445.323.657,54	594.065.013,76
11	Ingresos Corrientes	3.589.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.425.000,00	1.432.504.996,00	0,00	1.432.504.996,00	1.800.705.909,61	2.027.808.510,19
12	Reserva de capital	3.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	1.332.500.000,00	0,00	1.332.500.000,00	1.598.330.684,73	398.767.877,96
2	Gastos de funcionamiento	4.865.486.040,00	0,00	0,00	15.289.378,00	15.289.378,00	4.880.775.418,00	1.850.997.972,24	1.785.011.307,24	1.344.820.212,56	1.344.820.212,56	3.015.393.697,76
21	Gastos de personal	1.218.831.663,00	0,00	0,00	12.579.864,00	12.579.864,00	1.231.411.527,00	524.116.645,24	578.871.040,24	482.370.652,74	445.323.657,54	594.065.013,76
21101	Planilla de personal permanente	392.516.663,00	0,00	0,00	6.408.064,00	6.408.064,00	398.924.727,00	158.708.052,81	159.708.052,81	159.374.652,81	158.064.342,81	202.808.510,19
212	Adquisición de bienes y servicios	846.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.865.000,00	457.097.127,44	411.151.627,44	331.084.548,73	295.830.684,73	398.767.877,96
21201	Adquisición de bienes no financieros	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	30.073.680,00	30.073.680,00	31.659.850,26	10.935.880,26	15.998.520,00
21202	Adquisición de bienes financieros	799.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.865.000,00	427.023.447,44	381.077.947,44	317.415.698,47	278.003.784,47	372.841.357,96
218	Gastos por tarifas, multas, sanciones e intereses de mora	10.500.000,00	0,00	0,00	5.823.000,00	5.823.000,00	10.500.000,00	8.011.869,00	8.011.869,00	1.919.650,00	1.919.650,00	1.919.650,00
21901	Impuestos	10.500.000,00	0,00	0,00	5.823.000,00	5.823.000,00	10.500.000,00	8.011.869,00	8.011.869,00	1.919.650,00	1.919.650,00	1.919.650,00
23	Gastos de inversión	2.678.345.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.345.430,00	718.932.817,39	718.932.817,39	3.212.950,00	380.718.231,33	2.232.231,67
23101	Subvenciones y donaciones	420.447.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.447.185,00	159.268.602,33	159.268.602,33	182.869.602,33	188.326.352,33	221.478.987,67
232	Adquisición de bienes y servicios	2.257.898.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.898.245,00	574.664.215,00	574.664.215,00	1.030.088.395,67	172.399.889,00	1.734.132.239,00
23201	Adquisición de bienes no financieros	107.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.620.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.957.418,00	7.957.418,00	99.620.000,00
23202	Adquisición de bienes financieros	2.150.278.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.278.245,00	515.964.215,00	515.964.215,00	1.049.640.581,67	164.442.451,00	1.634.512.239,00
24	Gastos de operación	968.061.047,00	0,00	0,00	2.951.314,00	2.951.314,00	971.012.361,00	508.343.205,66	489.828.272,66	457.572.329,79	438.359.688,28	489.747.841,34
24101	Planilla de personal permanente	648.062.557,00	0,00	0,00	7.951.314,00	7.951.314,00	656.013.871,00	399.514.022,66	381.812.379,66	381.812.379,66	370.106.893,28	291.918.645,34
242	Adquisición de bienes y servicios	155.171.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.171.821,00	108.828.183,00	108.015.893,00	75.760.951,13	68.252.784,90	48.342.638,00
24202	Adquisición de bienes y servicios	155.171.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.171.821,00	108.828.183,00	108.015.893,00	75.760.951,13	68.252.784,90	48.342.638,00
24801	Gratificación por vacaciones, medias, sanciones e intereses de mora	164.808.669,00	0,00	0,00	2.851.314,00	2.851.314,00	167.660.000,00	181.855.335,00	181.855.335,00	0,00	0,00	161.855.335,00

[Firma]
 VIVIAN CASTRO ECHEVEZ
 ASESORA FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE RIESGO

[Firma]
 ROGER RICARDO GUTIERREZ CARDONA
 GERENTE (FE)