

PRESUPUESTO VIGENTE MOP 2013 AL MES DE ENERO

(Miles de \$ 2013)

18-02	DGOP 02-09	FISCALIA 02-10	DC Y F 02-13	ARQUITECT. 02-02	DOH 02-03	VIALIDAD 02-04	DOP 02-06	AEROP. 02-07	CONCESIONES 02-08	PLANEAM. 02-11	A.P.R. 02-12	SUBSECRET. 01-01	DG AGUAS 04-01	INH 05-01	SSS 07-01	TOTAL MOP
ST. INGRESOS	9.120.669	2.058.594	5.674.117	54.209.011	107.541.166	875.810.775	60.840.398	40.791.939	444.754.742	134.451.860	48.745.431	15.782.492	14.901.506	1.695.904	8.343.387	1.824.721.991
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		493.513			0		0	0	0			0		493.513
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.631	975	6.688	14.406	10.496	102.900	6.174	5.618	0	4.129	0	9.647	5.495	2.645	0	173.804
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	1.029	7.203	4.261.498	3.087	3.602	10.192.585	0	0	0	4.655.196	621.517	78.204	19.823.921
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	252.105	6.981	28.143	122.451	215.679	2.783.445	133.770	401.310	1.642.489	68.780	107.314	121.412	130.683	10.681		6.025.243
09 APORTE FISCAL:	8.858.419	2.048.638	5.635.771	53.567.612	107.296.964	865.300.385	60.685.309	40.370.792	210.672.972	125.695.658	48.627.911	14.185.358	10.097.148	1.009.448	8.255.183	1.562.307.568
01 Libre	8.858.419	2.048.638	5.635.771	53.567.612	107.296.964	865.300.385	60.685.309	40.370.792	210.672.972	125.695.658	48.627.911	13.730.547	10.097.148	1.009.448	8.255.183	1.561.852.757
- Remuneraciones	6.136.982	1.834.624	5.245.154	7.572.767	11.227.185	70.415.158	5.326.282	4.104.331	7.883.975	3.245.621	1.430.568	11.708.797	8.449.754	1.009.448	5.323.104	150.913.750
- Resto	2.721.437	214.014	390.617	45.994.845	96.069.779	794.885.227	55.359.027	36.266.461	202.788.997	122.450.037	47.197.343	2.021.750	1.647.394	0	2.932.079	1.410.939.007
03 Servicio Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.811	0	0	0	454.811
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514	0	515		824	175.547	2.058	617	0	255	206	875	2.984	308		184.703
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.305	0	46.305
13 TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	3.087.000	0	0	222.236.696	8.673.038	0	0	0	0	0	233.996.734
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.200	0	0	0	1.455.200
15 SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	2.000	3.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	215.000
GASTOS	9.120.669	2.058.594	5.674.117	54.209.011	107.541.166	875.810.775	60.840.398	40.791.939	444.754.742	134.451.860	48.745.431	15.782.492	14.901.506	1.695.904	8.343.387	1.824.721.991
21 GASTOS EN PERSONAL	6.136.982	1.834.624	5.245.154	7.572.767	11.227.185	70.415.158	5.326.282	4.104.331	7.883.975	3.245.621	1.430.568	11.708.797	8.449.754	1.121.612	5.323.104	151.025.914
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.347.530	217.545	416.975	552.488	1.070.063	6.911.646	566.611	404.999	846.196	241.002	203.089	2.902.961	1.500.355	311.940	2.807.031	20.300.431
23 PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	0	0	31.385	160.561	1.100.947	55.354	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.247
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.444	0	0	144.604
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.733	5.395	10.128
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.228.596	4.225	8.688	239.363	234.464	2.101.248	336.595	269.500	19.181	61.347	33.910	18.522	360.519	205.944	196.857	5.318.959
01 Terrenos														0	0	0
02 Edificios			0	0	0				0	0	0			0	0	0
03 Vehiculos			0	56.088	41.675		46.820	69.355	0	13.892			27.783	0	27.783	283.396
04 Mobiliario y Otros	3.498	4.105	8.688	10.290	24.902	47.272	13.114	9.878	14.406	3.922	4.528	10.290	13.874	5.289	12.974	187.030
05 Maquinas y Equipos				9.878	111.333	1.594.950	133.770	145.220	4.775	2.564	5.145		138.388	174.930	3.766	2.324.719
06 Equipos Informáticos	108.814	120		44.439	49.826	264.710	17.355	28.079		35.236	6.174	3.087	39.102	10.290	77.731	684.963
07 Programas Informáticos	1.116.284			118.668	6.728	194.316	125.536	16.968		5.733	23.208		141.372	15.435	74.603	1.838.851
99 Otros Activos No Financieros																0
31 INVERSION REAL	360.901	0	0	45.802.008	94.837.893	795.180.776	54.544.556	36.002.109	284.898.394	167.701	47.066.864	686.401	4.476.434	41.675	0	1.364.065.712
01 Estudios Básicos		0	0		1.673.644	939.318	136.240	524.514		167.701		686.401	1.857.919		0	5.985.737
02 Proyectos	360.901	0	0	45.802.008	93.164.249	794.241.458	54.408.316	35.477.595	284.898.394	0	47.066.864	0	2.618.515	41.675	0	1.358.079.975
32 PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 TRANSF. DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	151.095.996	130.725.189	0	0	0	0	0	281.821.185
34 SERVICIO DE LA DEUDA	500	200	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	455.811	1.000	5.000	1.000	471.811
35 SALDO FINAL DE CAJA	5.000	2.000	3.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	215.000

PRESUPUESTO EJECUTADO MOP AL MES DE JUNIO 2012
(miles de \$)

PRESUPUESTO EJECUTADO MOP 2013 AL MES DE ENERO
(Miles de \$ 2013)

18-02	DGOP 02-09	FISCALIA 02-10	DC Y F 02-13	ARQUITECT. 02-02	DOH 02-03	VIALIDAD 02-04	DOP 02-06	AEROP. 02-07	CONCESIONES 02-08	PLANEAM. 02-11	A.P.R. 02-12	SUBSECRET. 01-01	DG AGUAS 04-01	INH 05-01	SSS 07-01	TOTAL MOP
ST. IT. INGRESOS	522.742	126.954	355.933	495.784	739.150	6.097.260	384.160	274.241	400.271	15.214.981	113.083	746.341	573.350	124.138	696.618	26.865.006
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	422	74	420	1.101	666	8.569	546	386		145	60	1.056	326			13.771
07 INGRESOS DE OPERACIÓN				25		832.819	649	500	65.986				4.914	1.822	8.687	915.402
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.310		388	3.806	2.252	77.634	30.934	1.903	297.924	166	160	2.577	1.481	393		424.928
09 APORTE FISCAL:	515.500	126.880	354.500	490.000	698.878	4.800.000	350.000	270.000	19.465	15.214.618	85.902	739.000	530.958	70.258	687.931	24.953.890
01 Libre	515.500	126.880	354.500	490.000	698.878	4.800.000	350.000	270.000	19.465	15.214.618	85.902	739.000	530.958	70.258	687.931	24.953.890
- Remuneraciones	515.500	126.880	354.500	490.000	698.878	4.800.000	350.000	270.000	19.465	214.618	85.902	739.000	530.958	70.258	443.592	9.709.551
- Resto				0						15.000.000					244.339	15.244.339
03 Servicio Deuda																0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						46.967		682		52						47.701
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS																0
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.510		625	852	37.354	331.271	2.031	770	16.896		26.961	3.708	35.671	51.665		509.314
13 TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL																0
14 ENDEUDAMIENTO																0
15 SALDO INICIAL DE CAJA																0
GASTOS	522.742	126.954	355.933	495.784	739.150	6.097.260	384.160	274.241	400.271	15.214.981	113.083	746.341	573.350	124.138	696.618	26.865.006
21 GASTOS EN PERSONAL	523.029	120.757	357.709	478.268	622.028	4.619.386	332.646	259.400	25.274	215.821	85.141	724.638	551.251	50.969	444.916	9.411.233
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.603	3.313	9.527	63.074	116.145	1.043.489	5.870	6.597	3.002	4.324	8.709	74.188	49.065	1.268	49.452	1.439.626
23 PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL			50.735	76.677		458.770							58.352			644.534
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																0
25 INTEGROS AL FISCO																0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES																0
29 ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2.812	45	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	2.899
01 Terrenos																0
02 Edificios																0
03 Vehiculos																0
04 Mobiliario y Otros				173												173
05 Maquinas y Equipos																0
06 Equipos Informáticos				698	45											743
07 Programas Informáticos				1.941				42								1.983
99 Otros Activos No Financieros																0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0		0	0	0	0	1.799.484	307.496	0	0	0	0	0	0	0	2.106.980
01 Estudios Básicos																0
02 Proyectos																0
32 PRESTAMOS								1.799.484	307.496							2.106.980
33 TRANSF. DE CAPITAL																0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	878.583	32.399	78.961	3.212.754	21.627.849	74.922.893	5.305.656	1.834.735	3.540.229	15.000.000	77.059	7.644.048	1.085.498	1.534.655	52.492	18.540.229
35 SALDO FINAL DE CAJA	-880.473	-29.515	-140.999	-3.337.801	-21.626.917	-74.947.278	-7.059.496	-2.134.029	-32.648.806	-82.223	-7.624.815	-1.137.983	-1.619.973	19.409	25.629	-153.225.270