

Concepto	Presupuesto Aprobado 2015	Traslados presupuestales		Modificaciones presupuestales		Presupuesto Modificado	CDP	RP	Ejecución
		Créditos	Contracréditos	Adiciones	Reducciones				
<b>Disponibilidad Inicial de Caja</b>	<b>39,567</b>					<b>40,848</b>			<b>40,848</b>
Ingresos Causados	461,290	0	0	57,008	32,880	485,418	0	0	587,228
Variación deudores	4,911	0	0	0	0	4,911	0	0	29,223
<b>Fuentes ingresos corrientes efectivos</b>	<b>466,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,008</b>	<b>32,880</b>	<b>490,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,451</b>
Ingresos de capital	8,212	0	0	221,600	0	229,812	0	0	128,811
Otras fuentes	9,172	0	0	0	0	9,172	0	0	-39,252
<b>Fuentes Recursos de Capital</b>	<b>17,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,600</b>	<b>0</b>	<b>238,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,559</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>523,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,608</b>	<b>32,880</b>	<b>770,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746,858</b>
Gastos de personal	25,349	1,999	1,844	1,051	0	26,555	26,555	26,549	26,549
Gastos generales	66,185	4,435	41,391	18,601	8,225	39,606	38,932	38,767	38,767
Transferencias	14,643	17,076	14,261	122,449	0	139,907	139,907	139,907	136,710
<b>Funcionamiento</b>	<b>106,178</b>	<b>23,510</b>	<b>57,496</b>	<b>142,101</b>	<b>8,225</b>	<b>206,068</b>	<b>205,394</b>	<b>205,224</b>	<b>202,027</b>
Comercialización	213,307	39,307	16,021	27,756	0	264,349	264,349	261,399	261,399
Producción	103,504	49,953	38,974	86,783	0	201,266	200,889	199,442	198,696
<b>Gastos Comercialización y Producción</b>	<b>316,811</b>	<b>89,259</b>	<b>54,996</b>	<b>114,540</b>	<b>0</b>	<b>465,615</b>	<b>465,238</b>	<b>460,840</b>	<b>460,094</b>
Deuda pública interna	117	0	0	0	0	117	117	117	117
<b>Servicio de deuda</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
Inversiones en infraestructura	31,509	12,945	12,249	0	0	32,205	29,539	27,491	27,385
Otras aplicaciones de inversión	26,147	6,809	7,782	0	0	25,174	25,148	24,324	24,166
<b>Inversiones</b>	<b>57,656</b>	<b>19,753</b>	<b>20,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,378</b>	<b>54,686</b>	<b>51,815</b>	<b>51,551</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>480,763</b>	<b>132,523</b>	<b>132,523</b>	<b>256,641</b>	<b>8,225</b>	<b>729,179</b>	<b>725,436</b>	<b>717,997</b>	<b>713,789</b>
<b>Disponibilidad Final de Caja</b>	<b>42,390</b>					<b>40,983</b>			<b>33,069</b>