Congreso National Expension Cong			CUA	DRO COMARA	ATIVO ANALI	TICO AÑOS 2	2012 - 2013			
SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
PROGRAMA FISCALIZACION Y CONTROL PROgrams OS OS OS OS OS OS OS										
Miles de S Mil				=8						
10	FROC	RAWA .	FISCALIZACION I CONTROL				Programa:			
No. CLASIFICACION PRESUPUESTANIA LEYDE PTO Congress Nacional (En 2012) (En 2012) (En 2012) (En 2012) (En 2012) (En 2013)				(4)	(2)	(2)	(4)		(6)	(7)
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTO. LEY DE PPTO. LEY DE PPTO. LEY DE PPTO. (Incidal - Reai) - Leyes Ley DE PTO. (Incidal - Reai) - Leyes Ley DE PTO. (Incidal - Reai) - Leyes Leyes Ley DE PTO. (Incidal - Reai) - Leyes Le	Sub-	Item								(1)
Congress Nacional (En S 2012) Especiales Congress Nacional (En S 2012) (En S 2012) (En S 2012) (En S 2012) (En S 2013) (En S 2014) (En S 2		nom.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA							VARIACION
INGRESOS DE OPERACIÓN 822.400 822.400 394.175 846.250				(Aprobada por el	(Inicial + Reaj + Leyes	VIGENTE	AL 31 DE	(Inicial + Reaj + Leyes	LEY DE	
IN G R E S O S 7.151.913 7.250.431 7.641.857 3.183.372 7.460.403 8.420.290										(6) / (5)
NGRESOS DE OPERACIÓN 822.400 822.400 394.175 846.250 846.250				(En \$ 2012)	(En \$ 2012)	(En \$ 2012)	(En \$ 2012)	(En \$ 2013)	(En \$ 2013)	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 7.710 7.710 7.710 21.604 7.934 7.934 01 Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas 5.140 5.140 5.140 19.344 5.289 5.289 99 Otros 2.570 2.570 2.570 343 2.645 2.645 09 APORTE FISCAL 6.311.803 6.410.321 6.417.394 2.749.615 6.596.220 7.556.106 15 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 10.000 394.353 0 10.000 10.000 15 GASTOS EN PERSONAL 4.603.412 4.701.930 4.762.755 3.098.888 4.838.286 5.361.968 21 GASTOS EN PERSONAL 4.603.412 4.701.930 4.762.755 3.098.888 4.838.286 5.361.968 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.23.720 2.500.360 25 INTEGROS AL FISCO 139.327 139.327 139.327 139.327 139.327 139.327 139.327			INGRESOS	7.151.913	7.250.431	7.641.857	3.183.372	7.460.403	8.420.290	12,99
01 Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas 5.140 5.140 5.140 19.344 5.289 5.289 9.9 Otros 2.570 2.570 2.570 3.43 2.645	07		INGRESOS DE OPERACIÓN	822.400	822.400	822.400	394.175	846.250	846.250	0,09
99 Otros APORTE FISCAL 1. Libre 6.311.803 6.410.321 6.417.394 2.749.615 6.596.220 7.556.106 15 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 10.000 10.000 394.353 0 10.000 1	80		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.710	7.710	7.710	21.604	7.934	7.934	0,09
APORTE FISCAL 6.311.803 6.410.321 6.417.394 2.749.615 6.596.220 7.556.106		01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	5.140	5.140	5.140	19.344	5.289	5.289	0,0%
15		99	Otros	2.570	2.570	2.570	343	2.645	2.645	0,09
SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 10.000 394.353 0 10.000	09		APORTE FISCAL	6.311.803	6.410.321	6.417.394	2.749.615	6.596.220	7.556.106	14,69
GASTOS 7.151.913 7.250.431 7.641.857 4.269.476 7.460.374 8.420.290 21 GASTOS EN PERSONAL 4.603.412 4.701.930 4.762.755 3.098.888 4.838.286 5.361.968 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 25 INTEGROS AL FISCO 139.327 139.327 62.935 143.367 139.327 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 27 Old Mobiliario y Otros 2.570 2.570 3.170 0 2.645 1.029 - 28 Old Mobiliario y Otros 78.247 7		01	Libre	6.311.803	6.410.321	6.417.394	2.749.615	6.596.220	7.556.106	14,69
21 GASTOS EN PERSONAL 4.603.412 4.701.930 4.762.755 3.098.888 4.838.286 5.361.968 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.16	15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	394.353	0	10.000	10.000	0,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 4.603.412 4.701.930 4.762.755 3.098.888 4.838.286 5.361.968 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360 2.161.050 2.16										
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360			GASTOS	7.151.913	7.250.431	7.641.857	4.269.476	7.460.374	8.420.290	12,9%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.161.050 2.161.050 2.491.050 1.092.354 2.223.720 2.500.360										
INTEGROS AL FISCO 139.327 139.										10,89
01 Impuestos 139.327 139.327 139.327 62.935 143.367 139.327 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 03 Vehículos 57.568 57.568 57.291 11.031 59.237 8.386 - 04 Mobiliario y Otros 2.570 2.570 3.170 0 2.645 1.029 - 05 Maquinas y Equipos 78.247 78.247 78.524 0 80.516 24.847 - 06 Equipos Informáticos 63.736 63.736 65.726 2.575 65.584 41.520 - 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000										12,49
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 219.134 234.724 13.606 225.489 407.635 219.134 219.134 219.134 234.724 219.724 219.134 234.724 219.134 234.72	25		INTEGROS AL FISCO							-2,89
03 Vehículos 57.568 57.568 57.291 11.031 59.237 8.386 - 04 Mobiliario y Otros 2.570 2.570 3.170 0 2.645 1.029 - 05 Maquinas y Equipos 78.247 78.247 78.524 0 80.516 24.847 - 06 Equipos Informáticos 63.736 63.736 65.726 2.575 65.584 41.520 - 07 Programas Informáticos 17.013 17.013 30.013 0 17.506 331.853 17 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		01	Impuestos	139.327						-2,89
04 Mobiliario y Otros 2.570 2.570 3.170 0 2.645 1.029 - 05 Maquinas y Equipos 78.247 78.247 78.524 0 80.516 24.847 - 06 Equipos Informáticos 63.736 63.736 65.726 2.575 65.584 41.520 - 07 Programas Informáticos 17.013 17.013 30.013 0 17.506 331.853 17 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219.134	219.134	234.724	13.606	225.489	407.635	80,89
05 Maquinas y Equipos 78.247 78.247 78.524 0 80.516 24.847 - 06 Equipos Informáticos 63.736 63.736 65.726 2.575 65.584 41.520 - 07 Programas Informáticos 17.013 17.013 30.013 0 17.506 331.853 17 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		03	Vehículos	57.568	57.568	57.291	11.031	59.237	8.386	-85,89
06 Equipos Informáticos 63.736 63.736 65.726 2.575 65.584 41.520 - 07 Programas Informáticos 17.013 17.013 30.013 0 17.506 331.853 17 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		04	Mobiliario y Otros	2.570	2.570	3.170	0	2.645	1.029	-61,19
07 Programas Informáticos 17.013 17.013 30.013 0 17.506 331.853 17 31 INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		05	Maquinas y Equipos	78.247	78.247	78.524	ļ 0	80.516	24.847	-69,19
INICIATIVAS DE INVERSION 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1		06	Equipos Informáticos	63.736	63.736	65.726	2.575	65.584	41.520	-36,79
02 Proyectos 17.990 17.990 2.400 0 18.512 0 -1 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		07	Programas Informáticos	17.013	17.013	30.013	0	17.506	331.853	1795,69
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000	31		INICIATIVAS DE INVERSION	17.990	17.990	2.400	0	18.512	0	-100,09
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000		02	Proyectos	17.990	17.990	2.400	0	18.512	0	-100,09
07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.601 1.693 1.000 1.000			-	1.000	1.000	1.601	1.693	1.000	1.000	0,0
		07								0,0
			SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	10.000		10.000	10.000	0,0
	GAS	TO -(SUB	ST 30+32+34+35)+Intereses Deuda	7.140.913	7.239.431	7.630.256	4.267.783	7.449.374	8.409.290	12