

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
OCTUBRE 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/ PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	21,712,100.00	18,836,410.00	13,351,583.47	13,351,583.47	70.88%	-5,484,826.53	-8,360,516.53
CORRIENTES	13,003,600.00	12,161,410.00	11,184,500.17	11,184,500.17	91.97%	-976,909.83	-1,819,099.83
CAPITAL	8,708,500.00	6,675,000.00	2,167,083.30	2,167,083.30	32.47%	-4,507,916.70	-6,541,416.70
GASTOS TOTAL	21,712,100.00	19,297,490.00	15,342,228.38	14,793,990.07	79.50%	3,955,261.62	6,369,871.62
FUNCIONAMIENTO	19,643,697.00	17,229,087.00	14,622,627.94	14,132,609.50	84.87%	2,606,459.06	5,021,069.06
SERVICIOS PERSONALES	12,714,600.00	10,509,080.00	10,176,108.42	10,176,108.42	96.83%	332,971.58	2,538,491.58
SERVICIOS NO PERSONALES	5,670,626.00	5,497,646.00	3,777,726.79	3,463,368.84	68.72%	1,719,919.21	1,892,899.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	844,752.00	816,582.00	515,116.68	398,460.48	63.08%	301,465.32	329,635.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	303,019.00	303,019.00	113,890.05	56,854.76	37.59%	189,128.95	189,128.95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,700.00	102,760.00	39,786.00	37,817.00	38.72%	62,974.00	70,914.00
GASTOS DE INVERSIÓN	2,068,403.00	2,068,403.00	719,600.44	661,380.57	34.79%	1,348,802.56	1,348,802.56
SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,954.00	1,202,954.00	543,380.11	486,752.65	45.17%	659,573.89	659,573.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,330.00	135,330.00	45,737.16	44,936.68	33.80%	89,592.84	89,592.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	694,705.00	694,705.00	114,803.58	114,011.65	16.53%	579,901.42	579,901.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,414.00	35,414.00	15,679.59	15,679.59	44.28%	19,734.41	19,734.41
Déficit o Superávit	-1,990,644.91						