

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/ PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	20,450,000.00	12,481,981.00	8,644,757.71	8,644,757.71	69.26%	-3,837,223.29	-11,805,242.29
CORRIENTES	11,740,000.00	7,871,981.00	7,461,521.14	7,461,521.14	94.79%	-410,459.86	-4,278,478.86
CAPITAL	8,710,000.00	4,610,000.00	1,183,236.57	1,183,236.57	25.67%	-3,426,763.43	-7,526,763.43
GASTOS TOTAL	20,450,000.00	14,278,250.00	10,862,252.10	10,044,201.85	76.08%	3,415,997.90	9,587,747.90
FUNCIONAMIENTO	18,412,247.00	12,305,397.00	10,112,494.17	9,700,368.08	82.18%	2,192,902.83	8,299,752.83
SERVICIOS PERSONALES	12,402,525.00	7,207,638.00	6,860,633.98	6,860,633.98	95.19%	347,004.02	5,541,891.02
SERVICIOS NO PERSONALES	4,813,730.00	4,081,637.00	2,593,559.32	2,354,521.58	63.54%	1,488,077.68	2,220,170.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	888,216.00	745,746.00	475,399.38	356,034.36	63.75%	270,346.62	412,816.62
MAQUINARIA Y EQUIPO	247,391.00	231,511.00	153,708.46	99,985.13	66.39%	77,802.54	93,682.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,385.00	38,865.00	29,193.03	29,193.03	75.11%	9,671.97	31,191.97
GASTOS DE INVERSIÓN	2,037,753.00	1,972,853.00	749,757.93	343,833.77	38.00%	1,223,095.07	1,287,995.07
SERVICIOS NO PERSONALES	569,623.00	526,023.00	238,691.91	121,774.22	45.38%	287,331.09	330,931.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	166,239.00	160,439.00	74,657.62	42,261.98	46.53%	85,781.38	91,581.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,136,676.00	1,136,676.00	406,206.90	168,569.32	35.74%	730,469.10	730,469.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,215.00	149,715.00	30,201.50	11,228.25	20.17%	119,513.50	135,013.50
Déficit o Superávit							-2,217,494.39