

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 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	7,727,072.00	3,986,305.37	3,986,305.37	51.59%	-3,740,766.63	-16,463,694.63
CORRIENTES	11,740,000.00	4,527,072.00	3,165,800.25	3,165,800.25	69.93%	-1,361,271.75	-8,574,199.75
CAPITAL	8,710,000.00	3,200,000.00	820,505.12	820,505.12	25.64%	-2,379,494.88	-7,889,494.88
GASTOS TOTAL	20,450,000.00	9,465,321.00	5,753,213.71	5,340,495.85	60.78%	3,712,107.29	14,696,786.29
FUNCIONAMIENTO	18,571,292.00	8,311,523.00	5,640,613.36	5,259,346.66	67.86%	2,670,909.64	12,930,678.64
SERVICIOS PERSONALES	12,402,525.00	4,292,071.00	4,011,426.06	4,011,426.06	93.46%	280,644.94	8,391,098.94
SERVICIOS NO PERSONALES	4,935,752.00	3,255,087.00	1,287,016.48	1,116,296.03	39.54%	1,968,070.52	3,648,735.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	973,445.00	598,395.00	275,974.56	120,518.80	46.12%	322,420.44	697,470.44
MAQUINARIA Y EQUIPO	191,470.00	134,050.00	64,271.23	9,500.74	47.95%	69,778.77	127,198.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,100.00	31,920.00	1,925.03	1,605.03	6.03%	29,994.97	66,174.97
GASTOS DE INVERSIÓN	1,878,708.00	1,153,798.00	112,600.35	81,149.19	9.76%	1,041,197.65	1,766,107.65
SERVICIOS NO PERSONALES	781,140.00	429,890.00	70,775.99	69,916.99	16.46%	359,114.01	710,364.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	180,800.00	92,470.00	7,336.11	5,847.95	7.93%	85,133.89	173,463.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	784,268.00	578,388.00	32,639.25	3,535.25	5.64%	545,748.75	751,628.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,500.00	53,050.00	1,849.00	1,849.00	3.49%	51,201.00	130,651.00
Déficit o Superávit	-1,766,908.34						

Déficit o Superávit

-1,766,908.34