

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 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	5,708,784.00	3,688,700.05	3,688,700.05	64.61%	-2,020,083.95	-16,761,299.95
CORRIENTES	11,740,000.00	3,508,784.00	3,128,549.34	3,128,549.34	89.16%	-380,234.66	-8,611,450.66
CAPITAL	8,710,000.00	2,200,000.00	560,150.71	560,150.71	25.46%	-1,639,849.29	-8,149,849.29
GASTOS TOTAL	20,450,000.00	11,266,568.00	7,952,265.95	6,670,156.54	70.58%	3,314,302.05	12,497,734.05
FUNCIONAMIENTO	18,501,491.00	9,891,349.00	7,361,868.76	6,557,955.80	74.43%	2,529,480.24	11,139,622.24
SERVICIOS PERSONALES	12,402,525.00	5,249,958.00	4,960,251.99	4,960,251.99	94.48%	289,706.01	7,442,273.01
SERVICIOS NO PERSONALES	4,832,166.00	3,778,771.00	1,891,095.84	1,362,176.97	50.05%	1,887,675.16	2,941,070.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	949,945.00	621,265.00	341,630.61	192,356.93	54.99%	279,634.39	608,314.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	256,470.00	207,870.00	150,445.29	25,424.88	72.37%	57,424.71	106,024.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,385.00	33,485.00	18,445.03	17,745.03	55.08%	15,039.97	41,939.97
GASTOS DE INVERSIÓN	1,948,509.00	1,375,219.00	590,397.19	112,200.74	42.93%	784,821.81	1,358,111.81
SERVICIOS NO PERSONALES	780,226.00	444,976.00	194,479.87	80,822.46	43.71%	250,496.13	585,746.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	218,800.00	145,250.00	9,439.31	7,515.25	6.50%	135,810.69	209,360.69
MAQUINARIA Y EQUIPO	784,268.00	651,828.00	379,321.01	18,114.03	58.19%	272,506.99	404,946.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,215	133,165.00	7,157.00	5,749.00	5.37%	126,008.00	158,058.00
Déficit o Superávit	-4,263,565.90						