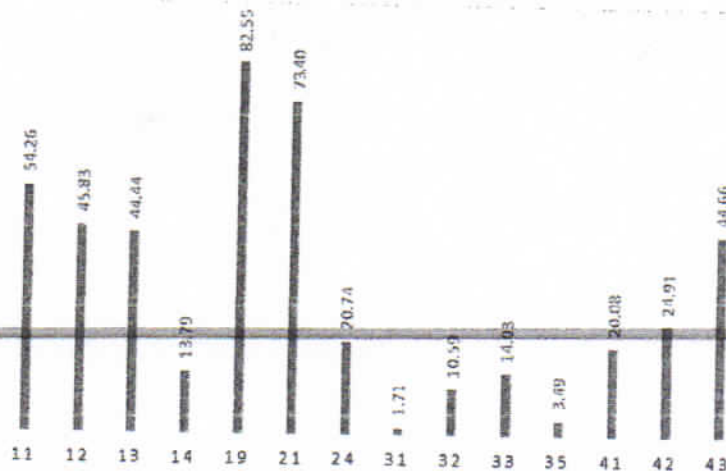




Ejecución Presupuestaria por Programas. - A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por programas.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

PR	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
11	ADMINISTRACION FINANCIERA	14,702,539.59	7,978,125.53	6,724,414.06	54.26
12	ADMINISTRACION GENERAL	9,563,436.07	4,382,912.11	5,180,523.96	45.83
13	ADMINISTRACION DE COMUNICACIÓN	398,000.00	176,877.91	221,122.09	44.44
14	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE LA INFORMACION	413,700.00	57,069.42	356,630.58	13.79
19	EMPRESTITOS	2,997,624.98	2,474,398.04	523,226.94	82.55
21	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION	408,721.69	300,000.00	108,721.69	73.40
24	DESARROLLO HUMANO	755,067.17	156,587.40	598,479.77	20.74
31	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	117,260.00	1,999.99	115,260.01	1.71
32	FOMENTO PRODUCTIVO	1,547,475.08	163,804.81	1,383,670.27	10.59
33	AMBIENTE	1,032,750.78	144,930.53	887,820.25	14.03
35	ACREDITACION Y CONTROL AMBIENTAL	344,274.56	12,027.00	332,247.56	3.49
41	OBRAS PUBLICAS	29,043,915.75	5,831,942.80	23,211,972.95	20.08
42	RIEGO Y DRENAJE	9,754,434.73	2,429,708.48	7,324,726.25	24.91
43	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	2,941,342.12	1,313,590.56	1,627,751.56	44.66
TOTAL		74,020,542.52	25,423,974.58	48,596,567.94	34.35





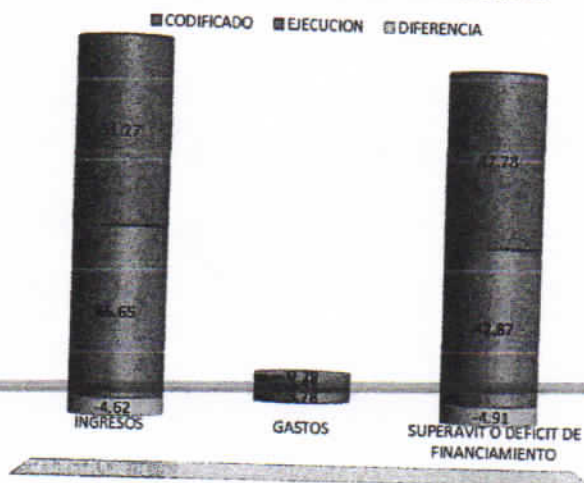
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION



Superávit o Déficit de Financiamiento.

SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO							
CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	%	EJECUCION	%	DIFERENCIA	%
INGRESOS		34,528,040.53	46.65	37,951,691.25	51.27	-3,423,650.72	-4.62
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	34,528,040.53	46.65	37,951,691.25	51.27	-3,423,650.72	-4.62
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,977,152.05	2.67	1,700,682.52	2.30	276,469.53	0.37
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	29,057,347.91	39.26	29,057,347.91	39.26	0.00	0.00
38	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,493,540.57	4.72	7,193,660.82	9.72	-3,700,120.25	-5.00
GASTOS		2,800,203.45	3.78	2,585,740.98	3.49	214,462.47	0.29
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,800,203.45	3.78	2,585,740.98	3.49	214,462.47	0.29
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,418,000.00	3.27	2,203,537.53	2.98	214,462.47	0.29
97	PASIVO CIRCULANTE	382,203.45	0.52	382,203.45	0.52	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		31,727,837.08	42.87	35,365,950.27	47.78	-3,638,113.19	-4.91

SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO





SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE



Superávit o Déficit de Inversión.

SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION							
CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	%	EJECUCION	%	DIFERENCIA	%
	INGRESOS	32,566,166.29	44.00	22,131,679.09	29.90	10,434,487.20	14.10
2	INGRESOS DE CAPITAL	32,566,166.29	44.00	22,131,679.09	29.90	10,434,487.20	14.10
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	32,563,166.29	43.99	22,131,679.09	29.90	10,431,487.20	14.09
	GASTOS	65,267,627.73	88.18	18,992,257.61	25.66	46,275,370.12	62.52
7	GASTOS DE INVERSION	59,650,312.42	80.59	16,992,598.63	22.96	42,657,713.79	57.63
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	6,213,425.46	8.39	4,504,315.65	6.09	1,709,109.81	2.30
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	13,173,059.78	17.80	4,702,378.44	6.35	8,470,681.34	11.45
75	OBRAS PUBLICAS	39,978,874.41	54.01	7,780,689.54	10.51	32,198,184.87	43.50
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	38,038.00	0.05	5,215.00	0.01	32,823.00	0.04
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	246,914.77	0.33	0.00	0.00	246,914.77	0.33
8	GASTOS DE CAPITAL	5,617,315.31	7.59	1,999,658.98	2.70	3,617,656.33	4.89
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	5,617,315.31	7.59	1,999,658.98	2.70	3,617,656.33	4.89
87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	-32,701,461.44	-44.18	3,139,421.48	4.24	-35,840,882.92	-48.42



DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

■ SALDOS FINALES



Déficit o Superávit de la Ejecución Presupuestaria. - Se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit.

Superávit o Déficit Corriente.

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017

Total Presupuesto: 74,020,542.52

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE							
CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	%	EJECUCION	%	DIFERENCIA	%
INGRESOS		6,926,335.70	9.36	8,007,372.61	10.82	-1,081,036.91	-1.46
1	INGRESOS CORRIENTES	6,926,335.70	9.36	8,007,372.61	10.82	-1,081,036.91	-1.46
11	IMPUESTOS	18,000.00	0.02	1,304.05	0.00	16,695.95	0.02
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,198,000.00	1.62	1,203,695.85	1.63	-5,695.85	-0.01
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	26,500.00	0.04	4,390.46	0.01	22,109.54	0.03
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,611,148.80	7.58	5,306,134.56	7.17	305,014.24	0.41
19	OTROS INGRESOS	71,686.90	0.10	1,491,847.69	2.02	-1,420,160.79	-1.92
GASTOS		5,952,711.34	8.03	3,845,975.99	5.20	2,106,735.35	2.83
5	GASTOS CORRIENTES	5,952,711.34	8.03	3,845,975.99	5.20	2,106,735.35	2.83
51	GASTOS EN PERSONAL	2,594,259.46	3.50	2,083,704.83	2.82	510,554.63	0.68
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,619,426.90	2.19	560,946.91	0.76	1,058,479.99	1.43
56	GASTOS FINANCIEROS	579,624.98	0.78	270,860.51	0.37	308,764.47	0.41
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	518,400.00	0.69	331,852.81	0.44	186,547.19	0.25
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	641,000.00	0.87	598,610.93	0.81	42,389.07	0.06
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		973,624.36	1.33	4,161,396.62	5.62	-3,187,772.26	-4.29