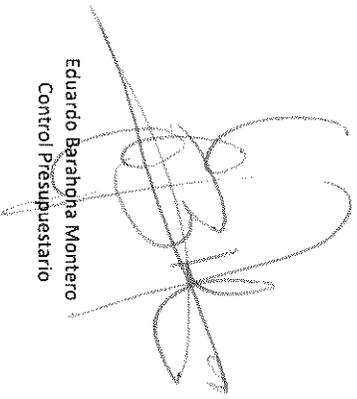


PRESUPUESTO 2016
Moneda Nacional - Miles de Pesos

| Sub - Item | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| INGRESOS | | | |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,899,126 | 14,899,126 |
| 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 51,917 | 51,917 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 |
| GASTOS | | 17,818,596 | 17,851,625 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 13,181,290 | 13,181,290 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,720,547 | 2,720,547 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 149,647 | 149,647 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 295,395 | 295,394 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 32,740 | 32,740 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 60,311 | 73,340 |
| 30 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5,650 | 5,650 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 59,758 | 59,758 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,333,259 | 1,333,259 |



Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Moneda Nacional - Miles de Pesos

| Sub - Item | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero-Marzo | Ejecución Acumulada Abril-Junio | Ejecución Acumulada Julio-Septiembre | Ejecución Acumulada Octubre-Diciembre | Total Acumulado Trimestres |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,899,126 | 47,306 | 0 | 0 | 0 | 47,306 |
| 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 51,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS | | 17,851,625 | 3,416,852 | 0 | 0 | 0 | 3,416,852 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 13,181,290 | 2,629,904 | 0 | 0 | 0 | 2,629,904 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,720,547 | 759,053 | 0 | 0 | 0 | 759,053 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 149,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 295,394 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 32,740 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 73,340 | 26,580 | 0 | 0 | 0 | 26,580 |
| 30 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 59,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,333,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ricardo Gomez Villablanca
Director(s) Depto. Finanzas

