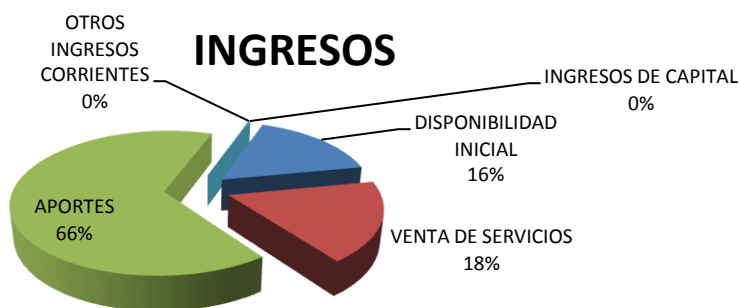
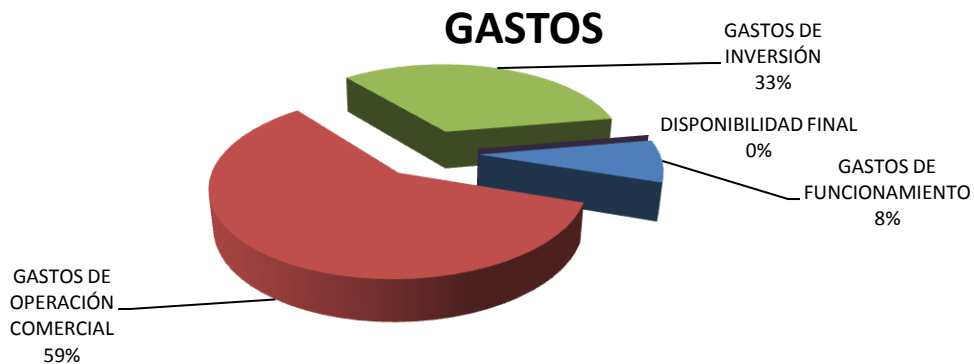


PRESUPUESTO AÑO 2016

INGRESOS	APROBADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	37.784
VENTA DE SERVICIOS	41.342
APORTES	151.020
OTROS INGRESOS CORRIENTES	156
INGRESOS DE CAPITAL	300
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	230.601



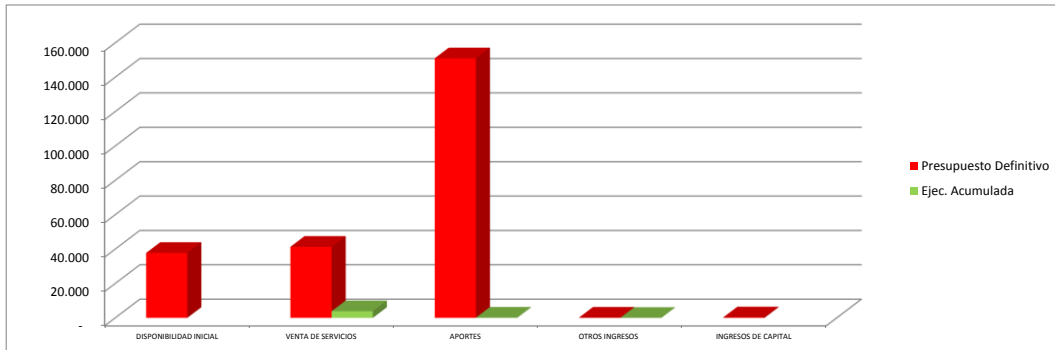
GASTOS	APROBADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.247
Gastos de Personal	9.362
Servicios Personales Asociados a la nómina	5.029
Servicios Personales indirectos	2.929
Contribuciones nómina sector privado	771
Contribuciones nómina sector público	633
Gastos Generales	8.482
Transferencias Corrientes	403
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	136.264
GASTOS DE INVERSIÓN	76.090
DISPONIBILIDAD FINAL	-
TOTAL GASTOS	230.601



EJECUCIONES PRESUPUESTALES ENERO 2016

INGRESOS

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejec. Acumulada	% Eje
DISPONIBILIDAD INICIAL	37.784		0,00%
VENTA DE SERVICIOS	41.342	3.892	9,41%
APORTES	151.020	119	0,08%
OTROS INGRESOS	155	7,0	4,42%
INGRESOS DE CAPITAL	300		0,00%
TOTAL	230.601	4.017	1,74%



GASTOS

Concepto	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS ENERO	PAGOS ENERO	% EJECUCION	
		Acumulados	del Mes	Compr Vs Apropr	Pagos Vs Compr
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.247	3.234	1.047	18%	32%
GASTOS DE PERSONAL	9.362	1.720	500	18%	29%
SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	5.029	344	344	7%	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.929	1.376	156	47%	11%
CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	771	0,2	0,2	0,03%	100%
CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	633	-	-	0%	0%
GASTOS GENERALES	8.482	1.514	547	18%	36%
TRANSFERENCIAS	403	-	-	0%	0%
GASTOS DE OPERACION	136.264	54.446	4.382	40%	8%
GASTOS DE INVERSION	76.090	2.553	93	3%	4%
TOTALES	230.601	60.233	5.522	26%	9%

