

**GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-05-2017 (\*)**

| DETALLE  | Presupuesto Institucional de Apertura (1) | Presupuesto Institucional Modificado (2) | Ejecución al 31-05-2017 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance % (5) = (3)/(2) |
|--|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS  | 2,880,844.00                              | 6,191,894.00                             | 1,087,472.45                | 5,104,421.55         | 17.56%                 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 11,404,546.00                             | 12,806,863.00                            | 3,873,026.17                | 8,933,836.83         | 30.24%                 |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C                          | 11,264,075.00                             | 21,936,687.00                            | 3,044,780.95                | 18,891,906.05        | 0.00%                  |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      | -   | 1,341,608.00                             | 78,680.53                   | 1,262,927.47         | 0.00%                  |
| RECURSOS DETERMINADOS:   |   |  |                             |                      |                        |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 5,103,973.00                              | 9,389,528.00                             | 2,464,342.19                | 6,925,185.81         | 26.25%                 |
| FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL                                   | 18,847,432.00                             | 19,962,550.00                            | 6,716,545.68                | 13,246,004.32        | 33.65%                 |
| IMPUESTOS MUNICIPALES  | 9,716,036.00                              | 9,875,777.00                             | 3,521,898.94                | 6,353,878.06         | 35.66%                 |
| <b>SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                            | <b>33,667,441.00</b>                      | <b>39,227,855.00</b>                     | <b>12,702,786.81</b>        | <b>26,525,068</b>    | <b>32.38%</b>          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>59,216,906</b>                         | <b>81,504,907</b>                        | <b>20,786,746.91</b>        | <b>60,718,160.09</b> | <b>25.50%</b>          |

(\*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF al 31-05-2017

**GASTOS POR GENERICAS AL 31-05-2017 (\*)**

| DETALLE                               | Presupuesto Institucional de Apertura (1) | Presupuesto Institucional Modificado (2) | Ejecución al 31-05-2017 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance % (5) = (3)/(2) |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES    | 10,889,405.00                             | 10,889,405.00                            | 4,195,030.03                | 6,694,374.97         | 38.52%                 |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE     |   |  |                             |                      |                        |
| 2 SOCIALES                            | 2,745,281.00                              | 2,837,746.00                             | 668,733.54                  | 2,169,012.46         | 23.57%                 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                  | 18,274,061.00                             | 22,585,057.00                            | 5,841,946.35                | 16,743,110.65        | 25.87%                 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         | 1,958,989.00                              | 6,448,047.00                             | 2,341,921.50                | 4,106,125.50         | 36.32%                 |
| 5 OTROS GASTOS                        | 1,029,755.00                              | 1,029,755.00                             | 334,665.47                  | 695,089.53           | 32.50%                 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |   |  |                             |                      |                        |
| 6                                     | 24,319,415.00                             | 37,714,897.00                            | 7,404,450.02                | 30,310,446.98        | 19.63%                 |
| 8 SERVICIO DE LA DEUDA                | -   | -  | -                           | 0.00                 |                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>59,216,906</b>                         | <b>81,504,907</b>                        | <b>20,786,746.91</b>        | <b>60,718,160.09</b> | <b>25.50%</b>          |

(\*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF al 31-05-2017

**INGRESOS POR GENERICAS AL 31-05-2017 (\*\*)**

| DETALLE                       | Presupuesto Institucional de Apertura (1) | Presupuesto Institucional Modificado (2) | Ejecución al 31-05-2017 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance % (5) = (3)/(2) |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    |   |  |                             |                      |                        |
| 1 OBLIGATORIAS                | 9,716,036.00                              | 9,716,036.00                             | 4,423,968.46                | 5,292,067.54         | 45.53%                 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y |   |  |                             |                      |                        |
| 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS    | 8,135,249.00                              | 8,135,249.00                             | 3,605,570.51                | 4,529,678.49         | 44.32%                 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 23,951,405.00                             | 27,097,185.00                            | 12,357,178.97               | 14,740,006.03        | 45.60%                 |
| 5 OTROS INGRESOS              | 3,269,297.00                              | 3,269,297.00                             | 885,187.49                  | 2,384,109.51         | 27.08%                 |
| 8 ENDEUDAMIENTO               | 11,264,075.00                             | 11,998,794.00                            | 11,668,388.00               | 330,406.00           | 97.25%                 |
| 9 SALDOS DE BALANCE           | 0.00                                      | 15,096,452.00                            | 15,288,546.30               | -192,094.30          | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>56,336,062</b>                         | <b>75,313,013</b>                        | <b>48,228,839.73</b>        | <b>27,084,173.27</b> | <b>64.04%</b>          |

(\*\*) No incluyen asignaciones de recursos ordinarios

FUENTE: Reporte SIAF al 31-05-2017

