

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

En dólares

CUENTA	CONCEPTOS/ EMPRESAS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DE ENERO A MARZO 2018 (AL I TRIMESTRE)		EJECUCIÓN ACUMULADA DE ENERO A JUNIO 2018 (AL II TRIMESTRE)		EJECUCIÓN ACUMULADA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 (AL III TRIMESTRE)		EJECUCIÓN ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 (AL IV TRIMESTRE)	
FECHA DE APROBACIÓN (PRESUPUESTO)		RESOLUCION DDA 006-2018 DEL 15-06-18	EN DÓLARES	% EJECUCIÓN	EN DÓLARES	% EJECUCIÓN	EN DÓLARES	% EJECUCIÓN	EN DÓLARES	% EJECUCIÓN
<b>TOTAL INGRESOS</b>		59.531.876,20	12.919.527,53	22%	26.451.008,68	44%	39.229.930,25	66%	-	0%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		35.511.078,42	4.752.190,76	13%	11.664.356,09	33%	23.672.343,14	67%	-	0%
1.1	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Venta de Bienes y Servicios	34.705.278,42	4.716.112,33	14%	11.618.390,52	33%	23.609.904,82	68%	-	0%
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	745.800,00	20.540,21	3%	25.613,94	3%	32.796,30	4%	-	0%
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Otros Ingresos	60.000,00	15.538,22	26%	20.351,63	34%	29.642,02	49%	-	0%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		0,00	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2.4	Venta de Activos no Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Recuperación de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		24.020.797,78	8.167.336,77	34%	14.786.652,59	62%	15.557.587,11	65%	-	0%
3.6	Financiamiento Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Saldos Disponibles	18.149.342,00	4.090.071,56	23%	6.296.453,98	35%	13.092.773,58	72%	-	0%
3.8	Cuentas pendientes por cobrar	5.871.455,78	4.077.265,21	69%	8.490.198,61	145%	2.464.813,53	42%	-	0%
3.9	Ventas anticipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		59.531.876,20	8.662.150,39	15%	18.940.527,76	32%	34.754.034,86	58%	-	0%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		3.473.420,61	453.759,15	13%	942.544,22	27%	1.760.425,18	51%	-	0%
5.1	Gastos en Personal	1.339.387,51	334.242,90	25%	688.643,77	51%	1.027.584,00	77%	-	0%
5.2	Prestaciones de la Seguridad Social	213.317,77	54.878,91	26%	112.509,01	53%	166.265,96	78%	-	0%
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	296.699,00	48.637,16	16%	114.158,70	38%	186.756,68	63%	-	0%
5.6	Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Otros gastos corrientes	71.000,00	16.000,18	23%	27.232,74	38%	58.717,79	83%	-	0%
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.553.016,33	-	0%	-	0%	321.100,75	21%	-	0%
5.9	Previsiones para reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>		37.494.356,58	4.205.476,01	11%	10.041.803,07	27%	18.910.736,95	50%	-	0%
6.1	Gastos en Personal para Producción	8.890.218,25	2.090.740,07	24%	4.275.739,34	48%	6.475.642,38	73%	-	0%
6.3	Bienes y Servicios para la Producción	28.404.316,00	2.085.275,61	7%	5.708.079,27	20%	12.235.860,54	43%	-	0%
6.7	Otros gastos de producción	199.822,34	29.460,33	15%	57.984,46	29%	199.234,03	100%	-	0%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		1.190.130,00	-	0%	13.360,09	1%	45.907,48	4%	-	0%
7.1	Gastos en Personal para Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	1.072.130,13	-	0%	13.360,09	1%	45.907,48	4%	-	0%
7.5	Obras Públicas	117.999,87	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
7.7	Otros gastos de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Transferencias y Donaciones para Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		2.401.904,39	286.197,27	12%	567.242,65	24%	816.045,21	34%	-	0%
8.4	Bienes de Larga Duración	2.401.904,39	286.197,27	12%	567.242,65	24%	816.045,21	34%	-	0%
8.7	Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>		14.972.064,62	3.716.717,96	25%	7.375.577,73	49%	13.220.920,04	88%	-	0%
9.6	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Pasivo Circulante	14.972.064,62	3.716.717,96	25%	7.375.577,73	49%	13.220.920,04	88%	-	0%
9.8	Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	Otros pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXCEDENTE - DÉFICIT PRESUPUESTARIO -0,00 4.257.377,14

7.510.480,92

4.475.895,39

0,00