

SITUACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2016
(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO (1)	AUTORIZADO ENE-MAR (2)	EJERCIDO ENE-MAR (3)	VARIACION	
				ABSOLUTA (4=3-2)	RELATIVA (5=4/2)
INGRESOS TOTALES	314,540.6	71,152.3	68,417.1	(2,735.2)	(3.8)
VENTA DE SERVICIOS	300,043.6	67,528.1	66,928.2	(599.9)	(0.9)
INGRESOS DIVERSOS	14,497.0	3,624.2	1,488.9	(2,135.3)	(58.9)
GASTO PROGRAMABLE	296,954.2	65,994.5	69,388.1	3,393.5	5.1
GASTO CORRIENTE	260,686.0	59,791.0	62,786.1	2,995.1	5.0
SERVICIOS PERSONALES	55,409.5	14,106.7	14,078.3	(28.4)	(0.2)
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,614.4	16,955.5	21,434.6	4,479.1	26.4
SERVICIOS GENERALES	26,715.3	6,582.8	5,498.9	(1,083.9)	(16.5)
PENSIONES Y JUBILACIONES	32,620.3	7,906.0	8,144.3	238.3	3.0
PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	57,959.7	14,240.0	13,529.9	(710.1)	(5.0)
OTRAS EROGACIONES	1,366.7	0.0	100.2	100.2	NA
INVERSIÓN FÍSICA	35,722.2	6,067.0	7,869.7	1,802.7	29.7
INVERSIÓN FINANCIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	NA
OPERACIONES AJENAS	546.0	136.5	(1,267.8)	(1,404.3)	(1,028.8)
TRANSFERENCIAS	30,000.0	6,000.0	0.0	(6,000.0)	(100.0)
BALANCE PRIMARIO	47,586.4	11,157.8	(971.0)	(12,128.8)	(108.7)

ENERO - MARZO 2016

