

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	18,132,437.00	18,132,437.00	20,693,714.00	20,693,714.00	114.13%	2,561,277.00	2,561,277.00
CORRIENTES	15,133,237.00	15,133,237.00	15,333,641.00	15,333,641.00	101.32%	200,404.00	200,404.00
CAPITAL	2,999,200.00	2,999,200.00	5,360,073.00	5,360,073.00	178.72%	2,360,873.00	2,360,873.00
GASTOS TOTAL	18,157,437.00	18,157,437.00	16,334,480.86	2,554,581.48	89.96%	1,721,634.19	1,721,634.19
FUNCIONAMIENTO	16,893,126.00	16,893,126.00	15,261,603.12	2,250,712.95	90.34%	1,631,522.88	1,631,522.88
SERVICIOS PERSONALES	12,682,748.00	12,682,748.00	11,446,334.78	639,932.67	90.25%	1,236,413.22	1,236,413.22
SERVICIOS NO PERSONALES	3,523,517.00	3,523,517.00	3,187,430.99	1,254,320.65	90.46%	336,086.01	336,086.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	536,382.00	536,382.00	484,173.46	287,703.90	90.27%	52,208.54	52,208.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	142,146.00	142,146.00	135,331.34	64,795.73	95.21%	6,814.66	6,814.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,333.00	8,333.00	8,332.55	3,960.00	99.99%	0.45	0.45
GASTOS DE INVERSIÓN	1,264,311.00	1,264,311.00	1,072,877.74	303,868.53	84.86%	90,111.31	90,111.31
SERVICIOS PERSONALES	419,782.00	419,782.00	318,460.05	5,699.70	75.86%	101,321.95	101,321.95
SERVICIOS NO PERSONALES	578,232.00	578,232.00	540,493.78	193,595.90	93.47%	37,738.22	37,738.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,102.00	92,102.00	67,987.83	16,083.18	73.82%	24,114.17	24,114.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	76,136.00	76,136.00	75,160.41	70,079.35	98.72%	975.59	975.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,059.00	98,059.00	70,775.67	18,410.40	72.18%	27,283.33	27,283.33

*Cifras Preliminares