

ACTUALIZADO AL MES DE MARZO 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN MENSUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	14,910,417.00	14,910,417.00	0.00	148,777.40	148,777.40	1.00%	-14,761,639.60	-14,761,639.60
CORRIENTES	14,088,463.00	14,088,463.00		87,456.40	87,456.40	0.62%	-14,001,006.60	-14,001,006.60
CAPITAL	821,954.00	821,954.00		61,321.00	61,321.00	7.46%	-760,633.00	-760,633.00
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	4,053,030.00	1.00	2,757,302.83	129,678.38	68.03%	1,295,727.17	12,153,114.17
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00	3,796,771.00	0.00	2,576,041.96	105,747.38	67.85%	1,220,729.04	11,512,421.04
SERVICIOS PERSONALES	12,218,792.00	3,089,766.00	0.00	2,192,923.69	6,957.44	70.97%	896,842.31	10,025,868.31
SERVICIOS NO PERSONALES	1,284,514.00	505,092.00	0.00	236,111.30	96,487.19	46.75%	268,980.70	1,048,402.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	517,921.00	154,927.00	0.00	116,603.71	1,304.51	75.26%	38,323.29	401,317.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,236.00	23,236.00	0.00	21,108.26	998.24	90.84%	2,127.74	2,127.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,000.00	23,750.00	0.00	9,295.00	0.00	39.14%	14,455.00	34,705.00
GASTOS DE INVERSIÓN	821,954.00	256,259.00	1.00	181,260.87	23,931.00	70.73%	74,998.13	640,693.13
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	189,237.00	0.00	116,543.36	0.00	61.59%	72,693.64	632,159.64
SERVICIOS NO PERSONALES	30,251.00	24,022.00	0.00	23,701.00	23,931.00	98.66%	321.00	6,550.00

MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.62	0.00	57.03%	859.38	859.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	41,000.00	41,000.00	0.00	39,875.89	0.00	97.26%	1,124.11	1,124.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit				-2,608,525.43				