

ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	14,910,417.00	1,406,699.00	1,050,389.23	1,050,389.23	74.67%	-356,309.77	-13,860,027.77
CORRIENTES	14,088,463.00	1,324,394.00	1,044,141.00	1,044,141.00	78.84%	-280,253.00	-13,044,322.00
CAPITAL	821,954.00	82,305.00	6,248.23	6,248.23	7.59%	-76,056.77	-815,705.77
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	5,727,738.00	2,917,500.87	170,663.48	50.94%	2,810,236.59	11,992,978.59
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00	5,411,150.00	2,737,604.00	146,732.48	50.59%	2,673,545.46	11,350,921.46
SERVICIOS PERSONALES	12,218,792.00	4,071,677.00	2,329,506.07	8,519.39	57.21%	1,742,170.93	9,889,285.93
SERVICIOS NO PERSONALES	1,288,392.00	807,489.00	259,687.50	102,305.73	32.16%	547,801.50	1,028,704.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	515,406.00	479,548.00	118,007.71	34,406.57	24.61%	361,540.29	397,398.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,236.00	23,236.00	21,108.26	1,330.79	90.84%	2,127.74	2,127.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,700.00	29,200.00	9,295.00	170.00	31.83%	19,905.00	33,405.00
GASTOS DE INVERSIÓN	821,954.00	316,588.00	179,896.87	23,931.00	56.82%	136,691.13	642,057.13
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	249,566.00	116,543.36	0.00	46.70%	133,022.64	632,159.64
SERVICIOS NO PERSONALES	30,251.00	24,022.00	22,337.00	23,931.00	92.99%	1,685.00	7,914.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	1,140.62	0.00	57.03%	859.38	859.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	41,000.00	41,000.00	39,875.89	0.00	97.26%	1,124.11	1,124.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit			-1,867,111.64				