

EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2020

Trimestre Año Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA	
1 1ER TRIMESTRE	17,143,571	18,535,861	35,679,432	3,016,515.53		0.00	0.00	
2020	17,143,571	18,535,861	35,679,432	3,016,515.53	32,662,916.47	8.45	17.60	
00 RECURSOS ORDINARIOS	144,337	1,283,484	1,427,821	27,402.44	1,400,418.56	1.92	18.99	
2.1	PERSONAL Y OBL	767,737	767,737	767,737.00		0.00	0.00	
2.2	PENSIONES Y OT	144,337	144,337	24,457.44	119,879.56	16.94	16.94	
2.3	BIENES Y SERVIC	515,747	515,747	2,945.00	512,802.00	0.57	0.00	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,446,197	284,087	1,730,284	170,306.42	1,559,977.58	9.84	11.78	
2.1	PERSONAL Y OBL	205,461	73,740	45,387.00	233,814.00	16.26	22.09	
2.2	PENSIONES Y OT	54,035	54,035	7,755.87	46,279.13	14.35	14.35	
2.3	BIENES Y SERVIC	1,184,201	206,947	117,163.55	1,273,984.45	8.42	9.89	
2.6	ADQUISICION DE	2,500	3,400	5,900	5,900.00	0.00	0.00	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,319,640	679,524	4,999,164	1,760,891.94	3,238,272.06	35.22	40.76	
2.1	PERSONAL Y OBL	3,032,397	193,000	1,057,365.27	2,168,031.73	32.78	34.87	
2.2	PENSIONES Y OT	10,000	1,086	11,086	11,086.00	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVIC	1,206,217	336,659	657,653.33	885,222.67	42.63	54.52	
2.5	OTROS GASTOS	71,026	148,779	45,873.34	173,931.66	20.87	64.59	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,753,985	340,890	3,094,875	328,411.90	2,766,463.10	10.61	11.92	
2.1	PERSONAL Y OBL	1,457,592	337,597	1,795,189	1,572,940.02	12.38	15.25	
2.2	PENSIONES Y OT		29,628	29,628	29,628.00	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVIC	1,261,393	-26,335	1,235,058	1,128,895.08	8.60	8.42	
2.5	OTROS GASTOS	35,000		35,000	35,000.00	0.00	0.00	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC	8,479,412	15,947,876	24,427,288	729,502.83	23,697,785.17	2.99	8.60	
2.1	PERSONAL Y OBL		111,757	111,757	111,757.00	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVIC	1,687,128	1,271,790	2,958,918	587,975.09	2,370,942.91	19.87	34.85
2.6	ADQUISICION DE	6,792,284	14,564,329	21,356,613	141,527.74	21,215,085.26	0.66	2.08
TOTAL	17,143,571	18,535,861	35,679,432	3,016,515.53	32,662,916.47	8.45	17.60	

EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE 2020

Trimestre	Año	Rubro	Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2	2020	2DO TRIMESTRE		17,143,571	18,611,840	35,755,411	1,912,868.99		0.00	0.00
		00 RECURSOS ORDINARIOS		144,337	1,283,484	1,427,821	609,598.30	818,222.70	42.69	422.34
		2.1	PERSONAL Y OBL		767,737	767,737	292,438.36	475,298.64	38.09	0.00
		2.2	PENSIONES Y OT	144,337		144,337	36,289.44	108,047.56	25.14	25.14
		2.3	BIENES Y SERVIC		515,747	515,747	280,870.50	234,876.50	54.46	0.00
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,446,197	284,087	1,730,284	251,019.31	1,479,264.69	14.51	17.36
		2.1	PERSONAL Y OBL	205,461	73,740	279,201	28,537.50	250,663.50	10.22	13.89
		2.2	PENSIONES Y OT	54,035		54,035	2,968.56	51,066.44	5.49	5.49
		2.3	BIENES Y SERVIC	1,184,201	206,947	1,391,148	219,513.25	1,171,634.75	15.78	18.54
		2.6	ADQUISICION DE	2,500	3,400	5,900		5,900.00	0.00	0.00
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES		4,319,640	679,524	4,999,164	361,752.82	4,637,411.18	7.24	8.37
		2.1	PERSONAL Y OBL	3,032,397	193,000	3,225,397	302,349.60	2,923,047.40	9.37	9.97
		2.2	PENSIONES Y OT	10,000	1,086	11,086		11,086.00	0.00	0.00
		2.3	BIENES Y SERVIC	1,206,217	336,659	1,542,876	59,403.22	1,483,472.78	3.85	4.92
		2.5	OTROS GASTOS	71,026	148,779	219,805		219,805.00	0.00	0.00
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,753,985	340,890	3,094,875	443,026.36	2,651,848.64	14.31	16.09
		2.1	PERSONAL Y OBL	1,457,592	337,597	1,795,189	162,322.00	1,632,867.00	9.04	11.14
		2.2	PENSIONES Y OT		29,628	29,628	10,813.19	18,814.81	36.50	0.00
		2.3	BIENES Y SERVIC	1,261,393	-26,335	1,235,058	241,702.81	993,355.19	19.57	19.16
		2.5	OTROS GASTOS	35,000		35,000	28,188.36	6,811.64	80.54	80.54
		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			75,979	75,979	13,300.00	62,679.00	17.50	0.00
		2.3	BIENES Y SERVIC		75,979	75,979	13,300.00	62,679.00	17.50	0.00
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC		8,479,412	15,947,876	24,427,288	234,172.20	24,193,115.80	0.96	2.76
		2.1	PERSONAL Y OBL		111,757	111,757		111,757.00	0.00	0.00
		2.3	BIENES Y SERVIC	1,687,128	1,271,790	2,958,918	22,981.37	2,935,936.63	0.78	1.36
		2.6	ADQUISICION DE	6,792,284	14,564,329	21,356,613	211,190.83	21,145,422.17	0.99	3.11
TOTAL				17,143,571	18,611,840	35,755,411	1,912,868.99	33,842,542.01	5.35	11.16

EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2020

Trimestre Año Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
3 3ER TRIMESTRE	17,143,571	18,831,533	35,975,104	6,664,561.63		0.00	0.00
2020	17,143,571	18,831,533	35,975,104	6,664,561.63	29,310,542.37	18.53	38.87
00 RECURSOS ORDINARIOS	144,337	1,283,484	1,427,821	570,500.38	857,320.62	39.96	395.26
2.1 PERSONAL Y OBL		767,737	767,737	411,991.85	355,745.17	53.66	0.00
2.2 PENSIONES Y OT	144,337		144,337	36,289.44	108,047.56	25.14	25.14
2.3 BIENES Y SERVIC		515,747	515,747	122,219.11	393,527.89	23.70	0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,446,197	284,087	1,730,284	695,070.71	1,035,213.29	40.17	48.06
2.1 PERSONAL Y OBL	205,461	73,740	279,201	63,655.13	215,545.87	22.80	30.98
2.2 PENSIONES Y OT	54,035		54,035	9,886.20	44,148.80	18.30	18.30
2.3 BIENES Y SERVIC	1,184,201	206,947	1,391,148	616,129.38	775,018.62	44.29	52.03
2.6 ADQUISICION DE	2,500	3,400	5,900	5,400.00	500.00	91.53	216.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,319,640	679,524	4,999,164	1,173,907.15	3,825,256.85	23.48	27.18
2.1 PERSONAL Y OBL	3,032,397	193,000	3,225,397	728,696.16	2,496,700.84	22.59	24.03
2.2 PENSIONES Y OT	10,000	1,086	11,086		11,086.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVIC	1,206,217	336,659	1,542,876	380,445.01	1,162,430.99	24.66	31.54
2.5 OTROS GASTOS	71,026	148,779	219,805	64,765.98	155,039.02	29.47	91.19
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,753,985	340,890	3,094,875	495,296.50	2,599,578.50	16.00	17.98
2.1 PERSONAL Y OBL	1,457,592	337,597	1,795,189	348,587.70	1,446,601.30	19.42	23.92
2.2 PENSIONES Y OT		29,628	29,628	18,814.04	10,813.96	63.50	0.00
2.3 BIENES Y SERVIC	1,261,393	-26,335	1,235,058	127,894.76	1,107,163.24	10.36	10.14
2.5 OTROS GASTOS	35,000		35,000		35,000.00	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,979	75,979	25,000.00	50,979.00	32.90	0.00
2.3 BIENES Y SERVIC		75,979	75,979	25,000.00	50,979.00	32.90	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC	8,479,412	15,947,876	24,427,288	3,675,389.25	20,751,898.75	15.05	43.34
2.1 PERSONAL Y OBL		111,757	111,757	111,757.00		100.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVIC	1,687,128	1,271,790	2,958,918	309,681.53	2,649,236.47	10.47	18.36
2.6 ADQUISICION DE	6,792,284	14,564,329	21,356,613	3,253,950.72	18,102,662.28	15.24	47.91
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		219,693	219,693	29,397.64	190,295.36	13.38	0.00
2.3 BIENES Y SERVIC		219,693	219,693	29,397.64	190,295.36	13.38	0.00
TOTAL	17,143,571	18,831,533	35,975,104	6,664,561.63	29,310,542.37	18.53	38.87

EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2020

Trimestre Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
4 4TO TRIMESTRE	17,143,571	19,469,456	36,613,027	11,921,500.32		0.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	144,337	1,356,300	1,500,637	233,480.93	1,267,156.07	15.56	161.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		840,553	840,553	110,088.45	730,464.55	13.10	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	144,337		144,337	47,300.68	97,036.32	32.77	32.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS		515,747	515,747	76,091.80	439,655.20	14.75	0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,446,197	284,087	1,730,284	263,529.35	1,466,754.65	15.23	18.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	205,461	73,740	279,201	94,882.16	184,318.84	33.98	46.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,035		54,035	11,285.96	42,749.04	20.89	20.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,184,201	206,947	1,391,148	156,976.23	1,234,171.77	11.28	13.26
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500	3,400	5,900	385.00	5,515.00	6.53	15.40
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,319,640	1,059,319	5,378,959	1,600,372.70	3,778,586.30	29.75	37.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,032,397	193,000	3,225,397	799,353.73	2,426,043.27	24.78	26.36
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	1,086	11,086	10,085.24	1,000.76	90.97	100.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,217	671,802	1,878,019	681,731.08	1,196,287.92	36.30	56.52
2.5 OTROS GASTOS	71,026	148,779	219,805	64,625.65	155,179.35	29.40	90.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		44,652	44,652	44,577.00	75.00	99.83	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,753,955	340,890	3,094,875	625,806.15	2,469,068.85	20.22	22.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,457,592	337,597	1,795,189	449,821.70	1,345,367.30	25.06	30.86
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		29,628	29,628		29,628.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,261,393	-26,335	1,235,058	175,984.45	1,059,073.55	14.25	13.95
2.5 OTROS GASTOS	35,000		35,000		35,000.00	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,979	75,979	37,114.00	38,865.00	48.85	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		75,979	75,979	37,114.00	38,865.00	48.85	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	8,479,412	16,023,588	24,503,000	8,882,192.12	15,620,807.88	36.25	104.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,757	111,757		111,757.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,687,128	1,853,286	3,540,414	2,269,867.72	1,270,546.28	64.11	134.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,792,284	14,058,545	20,850,829	6,612,324.40	14,238,504.60	31.71	97.35
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		329,293	329,293	279,005.07	50,287.93	84.73	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		64,200	64,200	64,200.00		100.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		265,093	265,093	214,805.07	50,287.93	81.03	0.00
TOTAL	17,143,571	19,469,456	36,613,027	11,921,500.32	24,691,526.68	32.56	69.54

INFORMACION AL 01/02/2021 11:55:48 AM

01/02/2021 11:59

ELABORADO POR: Melissa v3.0