

ANEXO 1

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Año Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2021	12,872,289	10,337,391	23,209,680	3,994,323.02	19,215,356.98	17.21	31.03
00 RECURSOS ORDINARIOS	196,646	9,450	206,096	28,019.96	178,076.04	13.60	14.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	144,337		144,337	24,192.96	120,144.04	16.76	16.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,309	9,450	61,759	3,827.00	57,932.00	6.20	7.32
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,465,879		1,465,879	355,327.50	1,110,551.50	24.24	24.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	296,835		296,835	68,306.46	228,528.54	23.01	23.01
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,700		31,700	8,224.04	23,475.96	25.94	25.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,137,344		1,137,344	278,797.00	858,547.00	24.51	24.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,866,640	199,380	5,066,020	1,466,382.73	3,599,637.27	28.95	30.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,462,974	47,134	3,510,108	859,732.08	2,650,375.92	24.49	24.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	3,000	6,000		6,000.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,353,166	39,458	1,392,624	577,784.18	814,839.82	41.49	42.70
2.5 OTROS GASTOS	47,500	109,788	157,288	28,866.47	128,421.53	18.35	60.77
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,753,985	62,392	2,816,377	501,847.02	2,314,529.98	17.82	18.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,598,067	4,598	1,602,665	393,211.70	1,209,453.30	24.53	24.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,117,918	57,794	1,175,712	108,635.32	1,067,076.68	9.24	9.72
2.5 OTROS GASTOS	38,000		38,000		38,000.00	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	3,589,139	10,066,169	13,655,308	1,642,745.81	12,012,562.19	12.03	45.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	791,866	692,765	1,484,631	62,257.90	1,422,373.10	4.19	7.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,797,273	9,373,404	12,170,677	1,580,487.91	10,590,189.09	12.99	56.50
TOTAL	12,872,289	10,337,391	23,209,680	3,994,323.02	19,215,356.98	17.21	31.03

Ejecucion al 2DO TRIMESTRE 2021

Trimestre	Rt. bro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2	2DO TRIMESTRE	12,872,289	11,523,014	24,395,303	5,807,249.93		0.00	0.00
	00 RECURSOS ORDINARIOS	196,646	9,450	206,096	71,158.92	134,937.08	34.53	36.19
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	144,337		144,337	48,385.92	95,951.08	33.52	33.52
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,309	9,450	61,759	22,773.00	38,986.00	36.87	43.54
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,465,879	144,738	1,610,617	526,465.56	1,084,151.44	32.69	35.91
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	296,835		296,835	59,067.99	237,777.01	19.90	19.90
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,700		31,700	7,424.04	24,275.96	23.42	23.42
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,137,344	144,738	1,282,082	459,963.53	822,098.47	35.88	40.44
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,866,640	817,219	5,683,859	1,164,406.36	4,519,452.64	20.49	23.93
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,462,974	316,011	3,780,985	782,520.89	2,998,464.11	20.70	22.60
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	3,000	6,000		6,000.00	0.00	0.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,353,166	330,173	1,683,339	280,984.92	1,402,354.08	16.69	20.77
	2.5 OTROS GASTOS	47,500	109,788	157,288	64,714.55	92,573.45	41.14	136.24
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		56,247	56,247	36,186.00	20,061.00	64.33	0.00
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,753,985	287,566	3,041,551	707,630.00	2,333,921.00	23.27	25.69
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,598,067	72,717	1,670,784	336,538.63	1,334,245.37	20.14	21.06
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,117,918	214,849	1,332,767	371,031.37	961,675.63	27.84	33.19
	2.5 OTROS GASTOS	38,000		38,000		38,000.00	0.00	0.00
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PA	3,589,139	10,147,957	13,737,096	3,227,772.62	10,509,323.38	23.50	89.93
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	791,866	742,765	1,534,631	229,956.20	1,304,674.80	14.98	29.04
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,797,273	9,405,192	12,202,465	2,997,816.42	9,204,648.58	24.57	107.17
	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		113,084	113,084	109,816.47	6,267.53	94.60	0.00
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		113,084	113,084	109,816.47	6,267.53	94.60	0.00
	TOTAL	12,872,289	11,523,014	24,395,303	5,807,249.93	18,588,053.07	23.80	45.11

00027



