

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: 01/2020 al 12/2020

Código	Partida	Codificado	Ejecutado	%	Por Ejecutar	%
	Total Ingresos	9,902,844.48	4,668,462.38	47.14%	5,234,382.10	52.86%
1	INGRESOS CORRIENTES	5,166,950.00	3,227,732.82	62.47%	1,939,217.18	37.53%
11	IMPUESTOS	100.00	0.00	0.00%	100.00	100.00%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	873,500.00	462,220.99	52.92%	411,279.01	47.08%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4,111,150.00	2,714,009.77	66.02%	1,397,140.23	33.98%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	71,850.00	19,120.73	26.61%	52,729.27	73.39%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,350.00	25,320.00	66.02%	13,030.00	33.98%
19	OTROS INGRESOS	72,000.00	7,061.33	9.81%	64,938.67	90.19%
2	INGRESOS DE CAPITAL	741,920.16	741,823.36	99.99%	96.80	0.01%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	741,920.16	741,823.36	99.99%	96.80	0.01%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,993,974.32	698,906.20	17.50%	3,295,068.12	82.50%
37	SALDOS DISPONIBLES	12,000.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3,981,974.32	698,906.20	17.55%	3,283,068.12	82.45%
	Total Gastos	9,902,844.48	4,374,810.03	44.18%	5,528,034.45	55.82%
5	GASTOS CORRIENTES	1,476,592.27	800,545.55	54.22%	676,046.72	45.78%
51	GASTOS EN PERSONAL	648,093.14	546,535.89	84.33%	101,557.25	15.67%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	691,942.41	147,756.87	21.35%	544,185.54	78.65%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	101,556.72	72,922.05	71.80%	28,634.67	28.20%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35,000.00	33,330.74	95.23%	1,669.26	4.77%
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	4,547,403.33	1,561,660.15	34.34%	2,985,743.18	65.66%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	1,216,452.94	870,813.09	71.59%	345,639.85	28.41%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	3,330,450.39	690,703.06	20.74%	2,639,747.33	79.26%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	500.00	144.00	28.80%	356.00	71.20%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,452,593.33	498,317.99	34.31%	954,275.34	65.69%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	432,509.14	355,214.62	82.13%	77,294.52	17.87%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	828,321.83	139,967.37	16.90%	688,354.46	83.10%
75	OBRAS PÚBLICAS	191,762.36	3,136.00	1.64%	188,626.36	98.36%
8	GASTOS DE CAPITAL	1,501,438.21	1,050,969.63	70.00%	450,468.58	30.00%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,501,438.21	1,050,969.63	70.00%	450,468.58	30.00%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	924,817.34	463,316.71	50.10%	461,500.63	49.90%
97	PASIVO CIRCULANTE	924,817.34	463,316.71	50.10%	461,500.63	49.90%


COORDINADORA DE PRESUPUESTO
MAYORGA ACOSTA JESSENIA KATERINE