

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



## PRESUPUESTO 2020

### EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS	INICIAL	AJUSTES	CODIF	CONTRATADO	SALDO	%
PLAN DE VENTAS	3.159.132	-773.851	2.385.281	2.133.681	251.600	89%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.159.132</b>	<b>-773.851</b>	<b>2.385.281</b>	<b>2.133.681</b>	<b>251.600</b>	<b>89%</b>
COSTOS Y GASTOS	INICIAL	REFORMAS	CODIF	EJECUTADO	SALDO	%
GASTOS CORRIENTES (-)	1.483.549	-169.074	1.314.474	1.052.570	261.904	80%
COSTOS DE PRODUCCIÓN	1.664.171	-255.072	1.409.099	1.061.083	348.016	75%
GASTOS DE INVERSIÓN (-)						
GASTOS DE CAPITAL (-)	2.500	0	2.500	1.700	800	68%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3.150.220</b>	<b>-424.147</b>	<b>2.726.073</b>	<b>2.115.353</b>	<b>610.720</b>	<b>78%</b>
<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>8.912</b>		<b>-340.792</b>	<b>18.328</b>		

Recursos autogenerados; no se recibe presupuesto del Estado