

PRESUPUESTO 2018



Administración 2014 - 2019
¡Somos tu gente, somos tu desarrollo!



Mgs. Guillermo Zhiñín Quezada
ALCALDE

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE APROBACIÓN
PRESUPUESTO INICIAL	5,411,943.23	08 de diciembre 2017
PRIMERA REFORMA	58,524.73	09 de mayo de 2018
SEGUNDA REFORMA	-40,000.00	28 de agosto de 2018
TOTAL CODIFICADO AÑO 2018	5,430,467.96	31 de diciembre de 2018

INGRESOS 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DEVENGADO	% RECAUDADO
1	INGRESOS CORRIENTES	1,028,577.40	928,877.21	667,843.25	90.31 %	64.93 %
2	INGRESOS DE CAPITAL	3,342,317.57	2,940,843.00	2,759,174.38	87.99 %	82.55 %
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,059,572.99	659,314.60	659,314.60	62.22 %	62.22 %
TOTALES :		5,430,467.96	4,529,034.81	4'086,332.23	83.40 %	75.25 %

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
1.1.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	847,436.67	733,873.35	86.60%
1.2.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	232,293.75	205,930.66	88.65%
1.3.1 JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA	44,959.11	43,234.90	96.16%
2.1.1 EDUCACIÓN Y CULTURA	504,229.05	423,198.25	83.93%
2.2.1 DESARROLLO INFANTIL CDI	79,623.20	61,226.70	76.90%
2.3.1 DES. INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,299.47	27,439.15	77.73%
2.4.1 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	164,441.14	125,792.83	76.50%
3.1.1 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL	359,410.33	229,481.09	63.85%
3.2.1 HIGIENE AMBIENTAL	77,345.13	54,299.39	70.20%
3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	764,883.95	303,418.57	39.67%
3.6.1 OTROS SERVICIOS COMUNALES	2,320,546.16	1,920,196.84	82.75%
	5,430,467.96	4,128,091.73	76.02%

GASTOS 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% DEVENGADO
5	GASTOS CORRIENTES	825,457.34	751,593.61	750,873.60	91.05%	90.96 %
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4,282,829.73	3,182,175.85	3,154,807.47	74.30%	73.66 %
8	GASTOS DE CAPITAL	82,121.81	39,271.63	39,271.63	47.82%	47.82 %
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	240,059.08	183,609.23	183,139.03	76.49%	76.29 %
TOTALES:		5,430,467.96	4,156,650.32	4,128,091.73	76.54%	76.02 %

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
5,430,467.00	825,457.34	740,201.06	89.67%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
5,430,467.00	4,282,829.73	3,097,910.59	72.33%