ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL CON RECURSOS DE ORIGEN PUBLICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO PRESUPUESTAL	RECURSOS PUBLICOS		
	PRESUPUESTO FINAL	VR EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
TOTAL INGRESOS	**8,805,054**	**8,599,457**	**98%**
INGRESOS DE GESTION	**8,805,054**	**8,266,106**	**94%**
REGISTRO MERCANTIL	7,463,798	7,226,609	97%
REGISTRO DE PROPONENTES	562,692	559,021	99%
REGISTRO DE ESAL	559,059	524,968	94%
CAPACITACION	28,002	7,982	29%
FINANCIEROS	190,960	82,566	43%
ARRENDAMIENTOS	543	0	0%
SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS PB	0	457	#DIV/0!
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	-135,497	#DIV/0!
OTROS INGRESOS	**0**	**333,351**	#DIV/0!
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	0	132,058	#DIV/0!
INDEMNIZACIONES	0	27,199	#DIV/0!
DIVERSOS	0	174,094	#DIV/0!
TOTAL GASTOS	**8,803,694**	**8,599,457**	**98%**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**8,803,694**	**8,599,457**	**98%**
GASTOS DE PERSONAL	5,082,204	4,872,670	96%
HONORARIOS	272,911	272,911	100%
IMPUESTOS	33,595	33,848	101%
ARRENDAMIENTOS	126,425	126,425	100%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,619,478	1,624,480	100%
SEGUROS	48,711	48,711	100%
SERVICIOS	646,417	646,812	100%
GASTOS LEGALES	614	614	100%
MANTE. Y REPAR. - ADECUA E INSTAL	106,562	106,562	100%
GASTOS DE VIAJE	44,611	44,611	100%
DEPRECIACIONES	101,675	98,425	97%
AMORTIZACIONES	83,708	83,006	99%
COMPENSACIONES	421,957	415,509	98%
DIVERSOS	211,603	218,400	103%
POR ELEMENTOS CONTROLADOS	2,379	2,379	100%
DETERIORO	842	4,092	486%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	**1,360**	**0**	**0%**