

ANEXO "A" MEMORANDUM No. 371 DE FECHA 03FEB020.

Año	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	No Ejecutado
2013	\$153,316,645.00	\$153,316,645.00	\$163,816,645.00	\$163,334,272.98	\$482,372.02
2014	\$149,455,885.00	\$155,487,695.00	\$155,487,695.00	\$155,483,703.18	\$3,991.82
2015	\$148,398,485.00	\$148,398,485.00	\$161,398,485.00	\$161,182,323.35	\$216,161.65
2016	\$146,139,840.00	\$146,139,840.00	\$165,857,707.88	\$165,698,685.78	\$159,022.10
2017	\$148,225,825.00	\$148,225,825.00	\$172,426,474.76	\$172,421,562.33	\$4,912.43
2018	\$141,172,347.00	\$141,172,347.00	\$174,738,702.00	\$174,712,345.50	\$26,356.50
2019	\$145,196,252.00	\$145,196,252.00	\$194,910,914.00	\$194,226,913.92	\$684,000.08
2020	\$220,385,079.00	\$220,385,079.00	\$220,385,079.00	\$14,317,923.91	\$206,067,155.09
Ejecución de presupuesto 2020 al mes de ENE020					

AUTENTICADO:



MAGAÑA
PRESUPUESTO



ANEXO "B" MEMORANDUM No. 371 DE FECHA 03FEB20.

2013			2014			2015			2016		
mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones
enero	\$9,752,543.54		enero	\$9,691,122.03		enero	\$9,599,560.06		enero	\$9,406,174.85	
febrero	\$9,834,578.48		febrero	\$9,569,299.53		febrero	\$9,690,592.89		febrero	\$9,540,458.21	
marzo	\$9,798,822.00		marzo	\$9,566,662.71		marzo	\$9,733,249.24		marzo	\$9,506,065.59	\$1,824,914.94
abril	\$9,618,608.62		abril	\$9,717,900.27		abril	\$9,646,412.77		abril	\$9,286,874.93	
mayo	\$9,596,527.88		mayo	\$9,678,009.71		mayo	\$9,567,478.72		mayo	\$8,557,893.03	
junio	\$9,781,011.34		junio	\$9,616,136.18		junio	\$9,493,190.59		junio	\$8,447,346.41	\$2,608,232.46
julio	\$9,715,211.00		julio	\$9,703,769.27		julio	\$9,530,610.44		julio	\$8,462,882.97	
agosto	\$9,621,826.64		agosto	\$9,559,785.05		agosto	\$9,462,876.45		agosto	\$8,501,637.75	
septiembre	\$9,629,565.72		septiembre	\$9,695,206.65		septiembre	\$9,423,141.39		septiembre	\$9,805,257.36	
octubre	\$9,679,928.68		octubre	\$9,664,100.31		octubre	\$9,502,950.38		octubre	\$8,879,947.06	\$2,496,206.30
noviembre	\$9,647,696.92		noviembre	\$9,653,078.01		noviembre	\$9,505,398.94		noviembre	\$8,890,800.46	
diciembre	\$15,324,818.54		diciembre	\$15,429,535.34		diciembre	\$15,388,489.56		diciembre	\$14,481,974.14	\$2,497,930.87
total	\$122,001,139.36	\$ -	total	\$121,544,605.06	\$ -	total	\$120,543,951.43	\$ -	total	\$113,767,312.76	\$9,427,284.57

2017			2018			2019			2020		
mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones	mes	salarios	bonificaciones
enero	\$8,848,901.08		enero	\$9,795,941.28		enero	\$15,826,587.54		enero	\$13,713,223.25	
febrero	\$8,935,857.30		febrero	\$9,726,144.97		febrero	\$10,422,647.45		febrero	\$11,655,480.00	
marzo	\$8,917,629.34	\$3,752,300.00	marzo	\$9,714,052.03	\$4,518,346.66	marzo	\$10,395,805.12	\$6,549,983.32	marzo	\$11,658,120.00	\$6,514,905.00
abril	\$8,815,420.48		abril	\$9,792,877.58		abril	\$10,575,953.81		abril	\$11,658,120.00	
mayo	\$8,876,397.15		mayo	\$9,767,262.37		mayo	\$10,455,443.90		mayo	\$11,658,120.00	
junio	\$9,795,827.25	\$4,083,250.00	junio	\$9,724,608.41		junio	\$10,446,828.21	\$6,703,019.34	junio	\$11,330,856.75	\$6,514,905.00
julio	\$9,845,572.15		julio	\$9,684,972.34	\$4,532,400.00	julio	\$11,125,558.96		julio	\$11,658,120.00	
agosto	\$9,861,750.60		agosto	\$9,639,146.94		agosto	\$11,215,098.72		agosto	\$11,658,120.00	
septiembre	\$9,844,247.59	\$4,623,533.33	septiembre	\$9,625,841.55	\$5,105,950.00	septiembre	\$11,173,916.95		septiembre	\$11,658,120.00	\$6,514,905.00
octubre	\$9,814,278.88		octubre	\$10,662,644.25		octubre	\$11,718,475.72	\$6,769,503.21	octubre	\$11,658,120.00	
noviembre	\$9,793,162.95		noviembre	\$10,407,522.23		noviembre	\$11,427,553.75	\$6,871,982.74	noviembre	\$11,658,120.00	
diciembre	\$16,073,904.47	\$4,710,100.00	diciembre	\$11,923,526.99	\$5,220,650.00	diciembre	\$17,859,924.62		diciembre	\$17,729,747.00	\$6,514,905.00
total	\$119,422,949.24	\$17,169,183.33	total	\$120,464,540.94	\$19,377,346.66	total	\$142,643,794.75	\$26,894,488.61	total	\$147,694,267.00	\$26,059,620.00



AUTENTICADO:

[Handwritten signature]
MAGANA
PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ANEXO "C" MEMORANDUM No. 371 DE FECHA 03FEB020.

2013			2014			2015			2016		
mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO
enero	\$10,662,862.75	\$12,080,058.09	enero	\$14,135,123.00	\$14,976,078.68	enero	\$12,830,380.00	\$14,530,563.04	enero	\$11,016,956.00	\$11,519,143.99
febrero	\$12,702,837.75	\$14,504,748.27	febrero	\$12,454,859.00	\$14,246,452.25	febrero	\$12,992,679.00	\$11,866,774.16	febrero	\$12,527,626.00	\$10,899,683.28
marzo	\$13,734,933.75	\$11,059,403.13	marzo	\$13,004,849.00	\$11,680,157.51	marzo	\$12,986,950.00	\$15,331,363.08	marzo	\$13,191,126.00	\$17,142,044.95
abril	\$12,126,852.75	\$13,576,785.09	abril	\$11,603,411.00	\$12,799,820.65	abril	\$13,260,719.00	\$12,289,641.93	abril	\$12,238,636.00	\$11,315,253.47
mayo	\$11,512,372.75	\$11,520,956.35	mayo	\$10,662,377.00	\$12,008,058.54	mayo	\$10,879,774.00	\$12,604,769.34	mayo	\$10,708,526.00	\$11,546,091.95
junio	\$13,339,413.75	\$13,739,573.96	junio	\$12,231,192.00	\$12,445,619.10	junio	\$12,511,059.00	\$11,841,773.23	junio	\$12,355,611.00	\$14,375,048.38
julio	\$12,534,652.75	\$12,495,113.98	julio	\$11,985,987.00	\$12,457,436.24	julio	\$12,133,704.00	\$13,052,749.30	julio	\$11,239,196.00	\$12,918,316.93
agosto	\$10,825,522.75	\$12,621,876.74	agosto	\$10,522,791.00	\$11,899,451.23	agosto	\$10,677,464.00	\$11,371,711.57	agosto	\$10,571,621.00	\$10,289,193.48
septiembre	\$13,221,498.75	\$12,689,918.59	septiembre	\$12,691,490.00	\$12,398,552.14	septiembre	\$11,840,458.00	\$11,356,621.24	septiembre	\$16,139,574.00	\$12,285,397.67
octubre	\$11,968,017.75	\$12,522,884.95	octubre	\$11,611,961.00	\$12,642,318.00	octubre	\$11,630,824.00	\$12,541,114.17	octubre	\$14,489,031.00	\$15,037,694.48
noviembre	\$11,461,072.75	\$13,954,035.35	noviembre	\$10,644,416.00	\$11,580,737.31	noviembre	\$10,440,478.00	\$12,203,584.38	noviembre	\$13,113,481.00	\$10,930,030.53
diciembre	\$19,226,606.75	\$22,568,918.48	diciembre	\$17,907,429.00	\$16,349,021.53	diciembre	\$16,213,996.00	\$22,191,657.91	diciembre	\$21,648,741.00	\$27,440,786.67
total	\$153,316,645.00	\$163,334,272.98	total	\$149,455,885.00	\$155,483,703.18	total	\$148,398,485.00	\$161,182,323.35	total	\$159,240,125.00	\$165,698,685.78

2017			2018			2019			2020		
mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO	mes	APROBADO	EJECUTADO
enero	\$13,172,693.00	\$11,827,359.78	enero	\$10,979,741.00	\$12,509,717.04	enero	\$15,580,629.08	\$17,364,784.82	enero	\$14,701,848.00	\$14,317,415.41
febrero	\$12,609,325.27	\$14,221,279.92	febrero	\$13,065,891.00	\$13,452,289.88	febrero	\$10,294,035.00	\$11,889,296.29	febrero	\$14,077,098.00	
marzo	\$14,978,598.91	\$18,232,046.24	marzo	\$13,578,911.00	\$16,582,650.48	marzo	\$11,259,405.00	\$17,239,350.17	marzo	\$21,590,848.00	
abril	\$10,921,317.16	\$12,164,618.57	abril	\$11,421,371.00	\$12,435,294.78	abril	\$10,460,665.00	\$10,802,620.79	abril	\$17,919,123.00	
mayo	\$10,786,244.88	\$11,064,934.87	mayo	\$10,354,041.00	\$10,699,591.41	mayo	\$10,478,358.00	\$10,632,842.50	mayo	\$15,726,268.00	
junio	\$11,018,828.37	\$19,471,654.09	junio	\$11,142,836.00	\$11,979,584.94	junio	\$10,811,187.00	\$22,174,679.34	junio	\$21,071,618.00	
julio	\$11,394,262.04	\$11,752,964.64	julio	\$10,630,591.00	\$17,785,253.21	julio	\$16,217,750.00	\$15,477,514.94	julio	\$16,626,968.00	
agosto	\$10,307,500.64	\$11,243,761.43	agosto	\$11,387,476.00	\$12,043,309.26	agosto	\$13,082,725.00	\$12,248,773.45	agosto	\$17,400,205.00	
septiembre	\$11,986,627.11	\$15,638,649.13	septiembre	\$11,593,901.00	\$18,323,868.05	septiembre	\$12,659,162.00	\$12,896,081.07	septiembre	\$22,815,858.00	
octubre	\$12,794,085.08	\$10,863,733.22	octubre	\$10,117,966.00	\$12,925,557.86	octubre	\$11,094,325.00	\$20,865,419.14	octubre	\$15,221,728.00	
noviembre	\$9,084,887.18	\$11,308,156.62	noviembre	\$10,555,041.00	\$12,511,711.70	noviembre	\$11,494,566.92	\$19,208,209.80	noviembre	\$15,466,238.00	
diciembre	\$19,171,455.36	\$24,632,403.82	diciembre	\$16,344,581.00	\$23,463,516.89	diciembre	\$11,763,444.00	\$24,096,488.42	diciembre	\$27,767,279.00	
total	\$148,225,825.00	\$172,421,562.33	total	\$141,172,347.00	\$174,712,345.50	total	\$145,196,252.00	\$194,896,060.73	total	\$220,385,079.00	\$14,317,415.41

AUTENTICADO:



MAGANA
PRESUPUESTO