

SITUACIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2020
(Millones de pesos con un decimal)

CONCEPTO	ANUAL	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ENE-MAR	ENE-MAR	ABSOLUTA	RELATIVA
	(1)	(2)	(3)	(4=3-2)	(5=4/2)
INGRESOS TOTALES	418,398.1	94,856.1	96,057.0	1,201.0	1.3
VENTA DE SERVICIOS	404,917.8	93,523.0	89,217.8	(4,305.2)	(4.6)
INGRESOS DIVERSOS	13,480.2	1,333.0	6,839.2	5,506.2	413.1
GASTO PROGRAMABLE	456,437.1	105,975.3	105,722.6	(252.7)	(0.2)
GASTO CORRIENTE	361,585.9	89,415.2	76,642.5	(12,772.7)	(14.3)
SERVICIOS PERSONALES	60,406.2	17,644.3	18,085.6	441.2	2.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,925.6	46,347.9	36,968.4	(9,379.5)	(20.2)
SERVICIOS GENERALES	28,965.5	6,163.9	5,549.3	(614.6)	(10.0)
PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS	84,083.9	18,998.7	15,936.7	(3,062.0)	(16.1)
OTRAS EROGACIONES	1,204.6	260.5	102.6	(157.9)	(60.6)
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,727.0	11,605.7	11,087.4	(518.3)	(4.5)
INVERSIÓN FÍSICA	49,059.7	4,438.2	4,531.8	93.6	2.1
INVERSIÓN FINANCIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	NA
OPERACIONES AJENAS	2,064.5	516.1	13,460.9	12,944.7	2,508.1
TRANSFERENCIAS	70,000.0	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0
BALANCE PRIMARIO	31,961.0	9,880.8	11,334.4	1,453.6	14.7

ENERO - MARZO 2020

