

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2009

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al trimestre anterior (3)	Ejecución al trimestre (4)	Ejecución total (5) = (3)+(4)	Saldo (6) = (2)-(5)	Avance % (7) = (5)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,136,768	1,305,641	16,776.00	227,028.74	243,804.74	1,061,836.26	18.67%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,553,000	5,255,608	1,277,342.24	1,530,629.30	2,807,971.54	2,447,636.46	53.43%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,566,437	244,673.31	830,992.53	1,075,665.84	490,771.16	68.67%
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,824,627	10,170,805	1,531,699.28	934,421.60	2,466,120.88	7,704,684.12	24.25%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18,348,227	19,647,946	3,447,807.71	2,926,005.42	6,373,813.13	13,274,132.87	32.44%
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,760,000	3,131,311	611,358.73	1,035,035.49	1,646,394.22	1,484,916.78	52.58%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,932,854	32,950,062	5,590,865.72	4,895,462.51	10,486,328.23	22,463,733.77	31.82%
TOTAL	32,622,622	41,077,748	7,129,657.27	7,484,113.08	14,613,770.35	26,463,977.65	35.58%

GENERICAS DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2009

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al trimestre anterior (3)	Ejecución al trimestre (4)	Ejecución total (5) = (3)+(4)	Saldo (6) = (2)-(5)	Avance % (7) = (5)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,359,033	7,359,033	1,557,689.46	1,454,633.57	3,012,323.03	4,346,709.97	40.93%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,251,969	2,823,862	230,353.81	517,765.88	748,119.69	2,075,742.31	26.49%
3 BIENES Y SERVICIOS	4,888,065	5,719,125	1,446,439.29	1,780,591.58	3,227,030.87	2,492,094.13	56.43%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	279,000	2,643,132	474,580.14	169,069.05	643,649.19	1,999,482.81	24.35%
5 OTROS GASTOS	240,000	243,400	52,767.40	64,000.50	116,767.90	126,632.10	47.97%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,525,555	22,210,196	3,347,145.43	3,478,141.12	6,825,286.55	15,384,909.45	30.73%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	79,000	79,000	20,681.74	19,911.40	40,593.14	38,406.86	51.38%
TOTAL	32,622,622	41,077,748	7,129,657.27	7,484,113.10	14,613,770.37	26,463,977.63	35.58%

GENERICA DE INGRESOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2009

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al trimestre anterior (3)	Ejecución al trimestre (4)	Ejecución total (5) = (3)+(4)	Saldo (6) = (2)-(5)	Avance % (7) = (5)/(2)
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,912,000	2,912,000	1,020,116.53	563,221.67	1,583,338.20	1,328,661.80	54.37%
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,066,000	4,066,000	1,228,971.26	866,893.25	2,095,864.51	1,970,135.49	51.55%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,172,854	26,819,151	6,007,106.19	4,616,628.63	10,623,734.82	16,195,416.18	39.61%
5 OTROS INGRESOS	335,000	335,000	247,798.60	262,334.32	510,132.92	-175,132.92	152.28%
9 SALDOS DE BALANCE	0	5,639,956	5,639,957.60	0.00	5,639,957.60	-1.60	100.00%
TOTAL	31,485,854	39,772,107	14,143,950.18	6,309,077.87	20,453,028.05	19,319,078.95	51.43%