

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL TERCER 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	3,843,806	243,804.74	1,061,649.36	1,305,454.10	2,538,351.90	33.96%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,553,000	5,255,608	2,807,971.54	1,011,225.05	3,819,196.59	1,436,411.41	72.67%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,884,192	1,075,665.84	412,411.67	1,488,077.51	396,114.49	78.98%
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,824,627	10,170,805	2,466,120.88	718,512.29	3,184,633.17	6,986,171.83	31.31%
FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL	18,348,227	19,647,946	6,373,813.13	2,889,150.57	9,262,963.70	10,384,982.30	47.14%
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,760,000	3,131,311	1,646,394.22	330,059.12	1,976,453.34	1,154,857.66	63.12%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	26,932,854	32,950,062	10,486,328	3,937,722	14,424,050.21	18,526,011.79	43.78%
TOTAL	32,622,622	43,933,668	14,613,770.35	6,423,008.06	21,036,778.41	22,896,889.59	47.88%

GENERICAS DE GASTOS AL TERCER 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	3,012,323.03	1,553,453.70	4,565,776.73	2,793,256.27	62.04%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,251,969	3,262,653	748,119.69	774,757.12	1,522,876.81	1,739,776.19	46.68%
3 BIENES Y SERVICIOS	4,888,065	6,336,773	3,227,030.87	1,482,615.44	4,709,646.31	1,627,126.69	74.32%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	279,000	2,633,334	643,649.19	170,050.63	813,699.82	1,819,634.18	30.90%
5 OTROS GASTOS	240,000	261,000	116,767.90	52,640.61	169,408.51	91,591.49	64.91%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,525,555	24,001,875	6,825,286.55	2,370,082.03	9,195,368.58	14,806,506.42	38.31%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	79,000	79,000	40,593.14	19,408.53	60,001.67	18,998.33	75.95%
TOTAL	32,622,622	43,933,668	14,613,770.37	6,423,008.06	21,036,778.43	22,896,889.57	47.88%

GENERICA DE INGRESOS AL TERCER 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)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,912,000	2,912,000	1,583,338.20	516,018.39	2,099,356.59	812,643.41	72.09%
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,066,000	4,066,000	2,095,864.51	773,136.88	2,869,001.39	1,196,998.61	70.56%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,172,854	27,136,906	10,623,734.82	5,473,716.78	16,097,451.60	11,039,454.40	59.32%
5 OTROS INGRESOS	335,000	335,000	510,132.92	212,141.53	722,274.45	-387,274.45	215.60%
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	40,089,862	20,453,028.05	6,975,013.58	27,428,041.63	12,661,820.37	68.42%