

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE 2010(*)

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	1,463,412	3,889,089	0.00	1,214,089.45	1,214,089.45	2,674,999.55	31.22%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,011,000	6,329,199	0.00	1,331,256.27	1,331,256.27	4,997,942.73	21.03%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,542,266	0.00	70,832.82	70,832.82	10,471,433.18	0.67%
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,828,334	7,110,970	0.00	1,153,880.26	1,153,880.26	5,957,089.74	16.23%
FONDO DE COMESACION MUNICIPAL	15,294,091	16,275,912	0.00	4,367,809.04	4,367,809.04	11,908,102.96	26.84%
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,989,000	3,139,623	0.00	647,342.65	647,342.65	2,492,280.35	20.62%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,111,425	26,526,505	0.00	6,169,031.95	6,169,031.95	20,357,473.05	23.26%
TOTAL	29,585,837	47,287,059	0.00	8,785,210.49	8,785,210.49	38,501,848.51	18.58%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE 2010 (*)

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	7,414,719	7,414,719	0.00	1,606,661.01	1,606,661.01	5,808,057.99	21.67%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,241,450	2,372,378	0.00	223,710.29	223,710.29	2,148,667.71	9.43%
3 BIENES Y SERVICIOS	5,948,296	6,196,982	0.00	1,603,744.14	1,603,744.14	4,593,237.86	25.88%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	339,962	2,064,461	0.00	1,236,035.45	1,236,035.45	828,425.55	59.87%
5 OTROS GASTOS	198,000	215,447	0.00	71,068.52	71,068.52	144,378.48	32.99%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
6	13,364,410	28,944,472	0.00	4,031,644.08	4,031,644.08	24,912,827.92	13.93%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	79,000	79,000	0.00	12,347.00	12,347.00	66,653.00	15.63%
TOTAL	29,585,837	47,287,459	0	8,785,210.49	8,785,210.49	38,502,248.51	18.58%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE 2010

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	3,289,000	3,289,000	0.00	764,407.77	764,407.77	2,524,592.23	23.24%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,629,000	4,629,000	0.00	1,208,348.11	1,208,348.11	3,420,651.89	26.10%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,122,425	31,498,388	0.00	17,016,070.23	17,016,070.23	14,482,317.77	54.02%
5 OTROS INGRESOS	1,082,000	1,082,000	0.00	193,436.99	193,436.99	888,563.01	17.88%
9 SALDOS DE BALANCE	0	2,899,982	0.00	2,814,847.52	2,814,847.52	85,134.48	97.06%
TOTAL	28,122,425	43,398,370	0.00	21,997,110.62	21,997,110.62	21,401,259.38	50.69%