

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL TERCER 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	4,904,614	2,639,890.57	845,743.77	3,485,634.34	1,418,979.66	71.07%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,011,000	9,694,821	2,875,516.70	1,311,173.76	4,186,690.46	5,508,130.54	43.18%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,572,443	479,623.27	2,420,426.14	2,900,049.41	8,672,393.59	25.06%
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,828,334	12,003,885	3,919,775.90	3,600,509.60	7,520,285.50	4,483,599.50	62.65%
FONDO DE COMEPASACION MUNICIPAL	15,294,091	16,301,102	6,981,188.08	3,534,809.03	10,515,997.11	5,785,104.89	64.51%
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,989,000	3,139,623	1,540,353.03	423,208.17	1,963,561.20	1,176,061.80	62.54%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,111,425	31,444,610	12,441,317	7,558,527	19,999,843.81	11,444,766.19	63.60%
TOTAL	29,585,837	57,616,488	18,436,347.55	12,135,870.47	30,572,218.02	27,044,269.98	53.06%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL TERCER 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	7,475,919	3,260,471.03	1,691,172.25	4,951,643.28	2,524,275.72	66.23%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,241,450	2,997,448	1,204,004.16	650,202.63	1,854,206.79	1,143,241.21	61.86%
3 BIENES Y SERVICIOS	5,948,296	7,674,696	3,345,635.19	2,080,000.97	5,425,636.16	2,249,059.84	70.70%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	339,962	2,565,327	1,688,336.29	650,249.21	2,338,585.50	226,741.50	91.16%
5 OTROS GASTOS	198,000	259,812	128,168.79	55,050.56	183,219.35	76,592.65	70.52%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,364,410	36,564,286	8,772,776.69	6,990,877.65	15,763,654.34	20,800,631.66	43.11%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	79,000	79,000	36,955.40	18,317.20	55,272.60	23,727.40	69.97%
TOTAL	29,585,837	57,616,488	18,436,347.55	12,135,870.47	30,572,218.02	27,044,269.98	53.06%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL TERCER 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							
1 OBLIGATORIAS	3,289,000	3,289,000	1,407,485.95	622,491.73	2,029,977.68	1,259,022.32	61.72%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,629,000	4,629,000	2,195,476.82	902,944.82	3,098,421.64	1,530,578.36	66.94%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,122,425	37,417,480	24,747,918.14	6,092,733.31	30,840,651.45	6,576,828.55	82.42%
5 OTROS INGRESOS	1,082,000	4,420,582	446,174.52	3,749,847.24	4,196,021.76	224,560.24	94.92%
9 SALDOS DE BALANCE	0	2,955,812	2,814,847.52	0.00	2,814,847.52	140,964.48	95.23%
TOTAL	28,122,425	52,711,874	31,611,902.95	11,368,017.10	42,979,920.05	9,731,953.95	81.54%