

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	2,246,554	4,929,909	26,186,593	531.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,900,671	9,600,877	91,210	1.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	150,694	549,308	364.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	14,985,359	18,062,036	19,602,891	108.5
TOTAL	26,132,584.00	32,743,516.00	46,430,002.00	142%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES POR GENERICA DE GASTO

Genérica	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,503,046	9,503,046	8,605,088	90.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,940,381	2,657,437	2,522,877	94.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS	12,631,885	16,073,147	12,330,069	76.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,807,272	2,766,373	2,727,518	98.6
5-25: OTROS GASTOS	200,000	196,837	171,571	87.2
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,145,136	1,145,136	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	401,540	391,847	97.6
TOTAL	26,132,584.00	32,743,516.00	27,894,106.00	85%



EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	PIA	PIM	Recaudado	Avance %
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,905,671	10,022,402	8,609,739	85.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,095,758	906,362	43.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	32,060,553	46,484,163	46,107,321	99.2
TOTAL	40,966,224	58,602,323	55,623,422	95%

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR GENERICA DE GASTO

DETALLE	PIA	PIM	Recaudado	Avance %
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,456,978	7,107,210	7,108,047	100.0
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,062,997	7,322,192	5,996,718	81.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,603,575	35,412,470	34,036,770	96.1
5: OTROS INGRESOS	1,842,674	1,947,668	1,885,746	96.8
9: SALDOS DE BALANCE	0	6,812,783	6,596,141	96.8
TOTAL	27,446,249	44,172,921	42,518,657	96%

