

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008**

**RECURSOS ORDINARIOS**

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	EJECUTADO vs PIA	EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,954,000.00	39,404,000.00	19,818,917.41	51%	50%	19,585,082.59
2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	12,076,845.00	12,076,845.00	5,926,002.44	49%	49%	6,150,842.56
3. BIENES Y SERVICIOS	6,272,155.00	6,272,155.00	2,774,593.88	44%	44%	3,497,561.12
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,636,000.00	1,636,000.00	818,821.00	50%	50%	817,179.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>58,939,000.00</b>	<b>59,389,000.00</b>	<b>29,338,334.73</b>	<b>50%</b>	<b>49%</b>	<b>30,050,665.27</b>
5. INVERSIONES	10,076,000.00	14,913,563.00	5,517,408.99	55%	37%	9,396,154.01
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	500,000.00	500,000.00	315,863.37	63%	63%	184,136.63
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>10,576,000.00</b>	<b>15,413,563.00</b>	<b>5,833,272.36</b>	<b>55%</b>	<b>38%</b>	<b>9,580,290.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69,515,000.00</b>	<b>74,802,563.00</b>	<b>35,171,607.09</b>	<b>51%</b>	<b>47%</b>	<b>39,630,955.91</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	EJECUTADO vs PIA	EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
3. BIENES Y SERVICIOS	13,000,000.00	13,253,000.00	5,819,379.40	45%	44%	7,433,620.60
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	8,686,000.00	12,233,000.00	5,747,591.60	66%	47%	6,485,408.40
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>21,686,000.00</b>	<b>25,486,000.00</b>	<b>11,566,971.00</b>	<b>53%</b>	<b>45%</b>	<b>13,919,029.00</b>
5. INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	714,000.00	3,302,107.00	368,690.40	52%	11%	2,933,416.60
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>714,000.00</b>	<b>3,302,107.00</b>	<b>368,690.40</b>	<b>52%</b>	<b>11%</b>	<b>2,933,416.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22,400,000.00</b>	<b>28,788,107.00</b>	<b>11,935,661.40</b>	<b>53%</b>	<b>41%</b>	<b>16,852,445.60</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	% EJECUTADO vs PIA	% EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
3. BIENES Y SERVICIOS	-	117,416.00		-	0%	117,416.00
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	10,000.00	3,083.09	-	31%	6,916.91
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	<b>127,416.00</b>	<b>3,083.09</b>	-	<b>2%</b>	<b>124,332.91</b>
5. INVERSIONES	-	8,508,510.00	1,167,116.30	-	14%	7,341,393.70
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	5,619,245.00		-	0%	5,619,245.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	<b>14,127,755.00</b>	<b>1,167,116.30</b>	-	<b>8%</b>	<b>12,960,638.70</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>14,255,171.00</b>	<b>1,170,199.39</b>	-	<b>8%</b>	<b>13,084,971.61</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008**

**RECURSOS DETERMINADOS**

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	% EJECUTADO vs PIA	% EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
3. BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-	-	-
5. INVERSIONES	750,403.00	2,806,400.00	-	-	0%	2,806,400.00
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>750,403.00</b>	<b>2,806,400.00</b>	-	-	0%	<b>2,806,400.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>750,403.00</b>	<b>2,806,400.00</b>	-	-	0%	<b>2,806,400.00</b>