

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007**

**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	33,142,296.00	36,358,296.00	32,601,532.02	98%	90%	3,756,763.98
2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	11,883,770.00	12,143,770.00	11,909,824.00	100%	98%	233,946.00
3. BIENES Y SERVICIOS	6,163,703.00	7,023,464.00	7,021,186.23	114%	100%	2,277.77
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,636,000.00	1,631,000.00	1,621,735.97	99%	99%	9,264.03
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>52,825,769.00</b>	<b>57,156,530.00</b>	<b>53,154,278.22</b>	<b>101%</b>	<b>93%</b>	<b>4,002,251.78</b>
5. INVERSIONES	12,076,123.00	12,076,123.00	2,076,122.55	17%	17%	10,000,000.45
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,933,201.00	1,518,440.00	1,190,376.24	62%	78%	328,063.76
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>14,009,324.00</b>	<b>13,594,563.00</b>	<b>3,266,498.79</b>	<b>23%</b>	<b>24%</b>	<b>10,328,064.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66,835,093.00</b>	<b>70,751,093.00</b>	<b>56,420,777.01</b>	<b>84%</b>	<b>80%</b>	<b>14,330,315.99</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007**

**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	12,285,261.00	11,431,841.00	11,061,884.95	90%	97%	369,956.05
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	6,500,000.00	11,299,712.00	10,681,902.79	164%	95%	617,809.21
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>18,785,261.00</b>	<b>22,731,553.00</b>	<b>21,743,787.74</b>	<b>116%</b>	<b>96%</b>	<b>987,765.26</b>
5. INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,714,739.00	2,333,439.00	37,664.76	1%	2%	2,295,774.24
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>2,714,739.00</b>	<b>2,333,439.00</b>	<b>37,664.76</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2,295,774.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>25,064,992.00</b>	<b>21,781,452.50</b>	<b>101%</b>	<b>87%</b>	<b>3,283,539.50</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007**

**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	-	99,525.00	5,395.38	-	5%	94,129.62
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	14,000.00	1,168.48	-	8%	12,831.52
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	<b>113,525.00</b>	<b>6,563.86</b>	-	<b>6%</b>	<b>106,961.14</b>
5. INVERSIONES	-	1,692,219.00	149,900.64	-	9%	1,542,318.36
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	87,020.00	77,097.84	-	89%	9,922.16
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	<b>1,779,239.00</b>	<b>226,998.48</b>	-	<b>13%</b>	<b>1,552,240.52</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>1,892,764.00</b>	<b>233,562.34</b>	-	<b>12%</b>	<b>1,659,201.66</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION  
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007**

**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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5. INVERSIONES	756,800.00	756,800.00	151,329.12	-	20%	605,470.88
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>756,800.00</b>	<b>756,800.00</b>	<b>151,329.12</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>605,470.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>756,800.00</b>	<b>756,800.00</b>	<b>151,329.12</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>605,470.88</b>