

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO
 Y EJECUCION DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	INGRESOS EJECUTADOS	EJECUTADO vs PIA	EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3.1 VENTA DE BIENES	63,000.00	63,000.00	22,458.20	36%	36%	40,541.80
1.3.2. DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	14,499,297.00	14,499,297.00	3,252,309.45	22%	22%	11,246,987.55
1.3.3. VENTA DE SERVICIOS	9,437,703.00	9,437,703.00	1,541,307.32	16%	16%	7,896,395.68
1.5.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			994,347.52	-	-	
1.9.1 SALDO DE BALANCE		7,312,609.00	7,301,211.54	-	100%	-
TOTAL FUENTE RDR	24,000,000.00	31,312,609.00	13,111,634.03	55%	42%	19,183,925.03
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	4,466,208.00	-	-	-4,466,208.00
1.9.1 SALDO DE BALANCE		23,740,464.00	23,740,463.62	-	100%	0.38
TOTAL FUENTE DONACIONES	-	23,740,464.00	28,206,671.62	-	119%	14,717,717.41
RECURSOS DETERMINADOS						
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	831,404.00	831,404.00	449,885.52	54%	54%	381,518.48
1.5.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			6,366.25	-	-	
1.9.1 SALDO DE BALANCE		3,301,178.00	3,301,178.37		100%	-0.37
TOTAL FUENTE R. DETERMINADOS	831,404.00	831,404.00	3,757,430.14	452%	452%	15,099,236.27
TOTAL	24,831,404.00	55,884,477.00	45,075,735.79	182%	81%	19,183,925.03

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009**

RECURSOS ORDINARIOS

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	EJECUTADO vs PIA	EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,903,000.00	40,579,800.00	10,218,691.00	26%	25%	30,361,109.00
2.2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	12,209,000.00	12,309,980.00	3,151,965.00	26%	26%	9,158,015.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,272,000.00	6,266,000.00	1,461,362.46	23%	23%	4,804,637.54
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5. OTROS GASTOS	1,504,000.00	1,510,000.00	375,999.00	25%	25%	1,134,001.00
GASTO CORRIENTE	59,888,000.00	60,665,780.00	15,208,017.46	25%	25%	45,457,762.54
2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANC.	2,000,000.00	4,716,704.00	100,000.00	5%	2%	4,616,704.00
GASTO DE CAPITAL	2,000,000.00	4,716,704.00	100,000.00	5%	2%	4,616,704.00
TOTAL	61,888,000.00	65,382,484.00	15,308,017.46	25%	23%	50,074,466.54

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	EJECUTADO vs PIA	EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,135,968.00	13,061,012.00	2,562,495.77	-	-	10,498,516.23
2.2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,170,032.00	15,020,927.00	2,517,307.10	21%	17%	12,503,619.90
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				-	-	-
2.5. OTROS GASTOS		536,670.00	68,126.09	-	13%	468,543.91
GASTO CORRIENTE	23,306,000.00	28,618,609.00	5,147,928.86	22%	18%	23,470,680.04
2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANC.	694,000.00	2,694,000.00	132,514.53	19%	5%	2,561,485.47
GASTO DE CAPITAL	694,000.00	2,694,000.00	132,514.53	19%	5%	2,561,485.47
TOTAL	24,000,000.00	31,312,609.00	5,280,443.49	22%	17%	26,032,165.51

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	% EJECUTADO vs PIA	% EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2.2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
2.3. BIENES Y SERVICIOS	-	94,790.00	-	-	-	94,790.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
2.5. OTROS GASTOS	-	4,906.00	-	-	-	4,906.00
GASTO CORRIENTE	-	99,696.00	-	-	-	99,696.00
2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANC.	-	23,640,768.00	3,347,262.23	-	14%	20,293,505.77
GASTO DE CAPITAL	-	23,640,768.00	3,347,262.23	-	14%	20,293,505.77
TOTAL	-	23,740,464.00	3,347,262.23	-	14%	20,393,201.77

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO Y EJECUCION
 DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009**

RECURSOS DETERMINADOS

GENERICAS DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	GASTO EJECUTADO	% EJECUTADO vs PIA	% EJECUTADO vs PIM	DIFERENCIA PIM vs EJECUTADO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2.2. OBLIGAC. PREVISIONALES (PENSIONES)	-	-	-	-	-	-
2.3. BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
2.5. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANC.	831,404.00	4,132,582.00	-	-	-	4,132,582.00
GASTO DE CAPITAL	831,404.00	4,132,582.00	-	-	-	4,132,582.00
TOTAL	831,404.00	4,132,582.00	-	-	-	4,132,582.00