

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRIMER TRIMESTRE 2012**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre 2012 (3)	Ejecución Total (4) = (3)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6)=(4)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	8,382,983	8,382,983	69,295,071	10.79%
4. Donaciones y Transferencias	234,667,600	234,667,600	81,196,139	81,196,139	153,471,461	34.60%
Fuente de Financiamiento	312,345,654	312,345,654	89,579,122	89,579,122	222,766,532	28.68%



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2012**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4) = (3)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	8,382,983	8,382,983	69,295,071	10.79%
Gastos Corrientes	76,836,804	76,836,804	8,339,494	8,339,494	68,497,310	10.85%
Bienes y Servicios	76,811,804	76,807,754	8,338,481	8,338,481	68,469,273	10.86%
*preliminar	25,000	25,000	-	-	25,000	0.00%
Otros Gastos	-	4,050	1,013	1,013	3,037	25.00%
Gastos de Capital	841,250	841,250	43,489	43,489	797,761	5.17%
Adquisicion de Activos no financieros	841,250	841,250	43,489	43,489	797,761	5.17%
					-	
Donaciones y Transferencias	234,667,600	234,667,600	81,196,139	81,196,139	153,471,461	34.60%
Gastos Corrientes	2,155,600	2,155,600	-	-	2,155,600	0.00%
Bienes y Servicios	2,155,600	2,155,600	-	-	2,155,600	0.00%
Gastos de Capital	232,512,000	232,512,000	81,196,139	81,196,139	151,315,861	34.92%
Otros Gastos	232,512,000	232,512,000	81,196,139	81,196,139	151,315,861	34.92%
TOTAL	312,345,654	312,345,654	89,579,122	89,579,122	222,766,532	28.68%



**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2012**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4) = (3)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	46,197,751	46,197,751	31,480,303	59.47%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	48,759,216	48,759,216	2,201,129	2,201,129	46,558,087	4.51%
1.5 Otros Ingresos	28,918,838	28,918,838	3,598,998	3,598,998	25,319,840	12.45%
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	1,556,938	1,556,938	-1,556,938	0.00%
1.9 Saldos de Balance	-	-	38,840,687	38,840,687	-38,840,687	0.00%
				-	-	
Recursos por Operaciones Oficiales de Creditos	-	-	69,619.36	69,619	-69,619	
1.9 Saldos de Balance	-		69,619	69,619	-69,619	
					-	
Donaciones y Transferencias	234,667,600	234,667,600	84,283,975	84,283,975	150,383,625	35.92%
1.4 Donaciones y Transferencias	2,155,600	2,155,600	-	-	2,155,600	0.00%
1.5 Otros Ingresos	232,512,000	232,512,000	82,461,414	82,461,414	150,050,586	35.47%
1.9 Saldos de Balance		-	1,822,561	1,822,561	-1,822,561	0.00%
TOTAL	312,345,654	312,345,654	130,551,345	130,551,345	181,794,309	41.80%

