

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	74,333,077	40,404,850	8,377,139	48,781,989	25,551,088	65.63%
4. Donaciones y Transferencias	204,405,640	215,022,460	209,685,124	1,716,813	211,401,937	3,620,523	98.32%
Fuente de Financiamiento	278,738,717	289,355,537	250,089,974	10,093,952	260,183,926	29,171,611	89.92%

*preliminar



EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	74,333,077	40,404,850	8,377,139	48,781,989	25,551,088	65.63%
Gastos Corrientes	73,885,977	73,705,977	39,998,234	8,332,931	48,331,165	25,374,812	65.57%
Bienes y Servicios	73,862,277	73,515,554	39,880,289	8,300,713	48,181,002	25,334,552	65.54%
*preliminar	23,700	23,700	8,466	-	8,466	15,234	35.72%
Otros Gastos	-	166,723	109,480	32,218	141,698	25,025	84.99%
Gastos de Capital	447,100	627,100	406,615	44,208	450,824	176,276	71.89%
Adquisicion de Activos no financieros	447,100	627,100	406,615	44,208	450,824	176,276	71.89%
Donaciones y Transferencias	204,405,640	215,022,460	209,685,124	1,716,813	211,401,937	3,620,523	98.32%
Gastos Corrientes	3,033,000	3,033,000	-	252,443	252,443	2,780,557	8.32%
Bienes y Servicios	3,033,000	3,033,000	-	252,443	252,443	2,780,557	8.32%
Gastos de Capital	201,372,640	211,989,460	209,685,124	1,464,371	211,149,495	839,965	99.60%
Otros Gastos	201,372,640	211,989,460	209,685,124	1,464,371	211,149,495	839,965	99.60%
TOTAL	278,738,717	289,355,537	250,089,974	10,093,952	260,183,926	29,171,611	89.92%

*preliminar



EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	74,333,077	28,653,144	10,225,543	87,558,709	(13,225,632)	117.79%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	36,101,965	36,101,965		774,546	26,947,855	9,154,110	74.64%
1.5 Otros Ingresos	37,879,447	37,879,447		9,447,721	31,954,434	5,925,013	84.36%
*preliminar	351,665	351,665	263,763	3,276	267,039	84,626	75.94%
1.9 Saldos de Balance		-	28,389,381		28,389,381	-28,389,381	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	204,405,640	215,022,460	212,815,355	1,471,919	214,287,275	735,185	99.66%
1.4 Donaciones y Transferencias	3,033,000	3,033,000	-	252,442.66	252,442.66	2,780,557	8.32%
1.5 Otros Ingresos	201,372,640	211,989,460	210,940,462	1,219,477	212,159,938	-170,478	100.08%
1.9 Saldos de Balance		-	1,874,894		1,874,894	-1,874,894	
TOTAL	278,738,717	289,355,537	241,538,118	11,697,463	301,915,603	-12,560,066	104.34%

*preliminar

