

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2010

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUTADO					SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	699,000	786,000	5,514,266	0	0	0	5,514,266	-4,728,266
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	289,000	289,000	83,953				83,953	205,047
Otros Ingresos	410,000	410,000	34,637				34,637	375,363
Venta de Activos No Financieros							0	0
Saldos de Balance		87,000	5,395,676				5,395,676	-5,308,676
GASTOS PRESUPUESTARIOS	699,000	786,000	205,205	0	0	0	205,205	580,795
Gestión Administrativa	395,800	395,800	75,360	0	0	0	75,360	320,440
Bienes y Servicios	370,800	370,800	72,318				72,318	298,482
Donaciones y Transferencias	25,000	25,000	3,042				3,042	21,958
Gestión Operativa	303,200	390,200	129,845	0	0	0	129,845	260,355
Bienes y Servicios	303,200	303,200	47,195				47,195	256,005
Adquisición de Activos No Financieros		87,000	82,650				82,650	4,350

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUTADO					SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,822,000	1,822,000	611,271	0	0	0	611,271	1,210,729
Donaciones y Transferencias	1,822,000	1,822,000	487,934				487,934	1,334,066
Saldos de Balance			123,337				123,337	-123,337
GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,822,000	1,822,000	322,866	0	0	0	322,866	1,499,134
Gestión Administrativa	1,309,713	1,309,713	232,276	0	0	0	232,276	1,077,437
Personal y Obligaciones Sociales	769,713	769,713	150,774				150,774	618,939
Bienes y Servicios	282,000	282,000	59,928				59,928	222,072
Otros Gastos	258,000	258,000	21,574				21,574	236,426
Gestión Operativa	512,287	512,287	90,590	0	0	0	90,590	421,697
Personal y Obligaciones Sociales	442,887	442,887	85,590				85,590	357,297
Bienes y Servicios	69,400	69,400	5,000				5,000	64,400