

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-12-2018 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12-2018 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	3,149,140	3,891,401	3,754,494.63	136,906.37	96.48%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,363,127	14,381,644	10,791,329.97	3,590,314.03	75.04%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,439,892	1,254,931.10	184,960.90	87.15%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	15,626,156	9,420,585.57	6,205,570.43	60.29%
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6,022,729	17,473,051	13,181,961.93	4,291,089.07	75.44%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18,064,400	22,000,416	19,406,624.87	2,593,791.13	88.21%
IMPUESTOS MUNICIPALES	10,089,147	10,349,525	8,868,081.28	1,481,443.72	85.69%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	34,176,276	49,822,992	41,456,668.08	8,366,323.92	83.21%
TOTAL	49,688,543	85,162,085	66,678,009.35	18,484,075.65	78.30%

(*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF al 31-12-2018

GASTOS POR GENERICAS AL 31-12-2018 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12-2018 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,452,955	10,452,955	9,832,168.89	620,786.11	94.06%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE					
2 SOCIALES	2,835,165	2,725,162	2,631,773.29	93,388.71	96.57%
3 BIENES Y SERVICIOS	19,055,654	23,610,109	18,322,173.38	5,287,935.62	77.60%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,060,342	4,611,011	4,500,922.50	110,088.50	97.61%
5 OTROS GASTOS	1,613,532	1,584,988	1,343,111.34	241,876.66	84.74%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
6	13,670,895	42,177,860	30,047,859.95	12,130,000.05	71.24%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-	-	0.00%
TOTAL	49,688,543	85,162,085	66,678,009.35	18,484,075.65	78.30%

(*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF al 31-12-2018

INGRESOS POR GENERICAS AL 31-12-2018 ()**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12-2018 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	9,939,147	9,939,147	9,301,181.63	637,965.37	93.58%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y					
3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,236,636	8,236,636	6,447,755.21	1,788,880.79	78.28%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,087,129	37,190,148	37,189,094.69	1,053.31	100.00%
5 OTROS INGRESOS	3,101,682	3,171,329	2,712,604.66	458,724.34	85.54%
8 ENDEUDAMIENTO	0	9,449,624	4,180,473.23	5,269,150.77	0.00%
9 SALDOS DE BALANCE	1,174,809	13,283,800	12,692,564.50	591,235.50	95.55%
TOTAL	46,539,403	81,270,684	72,523,673.92	8,747,010.08	89.24%

(**) No incluyen asignaciones de recursos ordinarios

FUENTE: Reporte SIAF al 31-12-2018

