

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCION I TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION	AVANCE
INGRESOS	35,496,455	61,508,825	26,862,756	11,477,168	10,998,103	49,338,028	80.21%
Recursos Directamente Recaudados	35,417,109	36,855,869	8,640,590	8,859,540	10,199,663	27,699,794	75.16%
Financiamiento	79,346	24,652,956	18,222,166	2,617,628	798,440	21,638,234	87.77%
- Donaciones y Transferencias	0	4,567,458	0	754,296	798,440	1,552,736	34.00%
Gobierno Nacional		53,964			53,964	53,964	100.00%
Gobierno Local		74,916		74,916	148,620	223,536	298.38%
Otros (Donación - KFW)		4,438,578		679,380	595,856	1,275,236	28.73%
- Saldo de Balance	79,346	20,085,498	18,222,166	1,863,332	0	20,085,498	100.00%
Recursos Directamente Recaudados		837,091	837,091	0		837,091	100.00%
Donaciones y transferencias	79,346	19,248,407	17,385,075	1,863,332		19,248,407	100.00%
EGRESOS	35,496,455	61,508,825	8,872,880	10,554,871	11,011,246	30,438,997	49.49%
Gastos Corrientes	26,689,687	30,506,951	6,917,470	7,520,169	5,795,161	20,232,800	66.32%
Recursos Directamente Recaudados	26,689,687	28,094,426	6,898,114	6,980,573	5,784,492	19,663,179	69.99%
Donaciones y transferencias		2,412,525	19,355.91	539,595.92	10,669	569,621	23.61%
Gastos de Capital	8,806,768	31,001,874	1,955,411	3,034,702	5,216,085	10,206,197	32.92%
- Inversión	8,186,768	18,264,014	1,730,041	2,469,009	4,153,280	8,352,329	45.73%
Recursos Directamente Recaudados	8,107,422	8,944,513	915,283	891,317	2,586,650	4,393,249	49.12%
Donaciones y transferencias	79,346	9,319,501	814757.74	1577691.98	1566630	3,959,080	42.48%
- Otros Bienes de Capital	620,000	12,737,860	225,370	565,693	1,062,805	1,853,868	14.55%
Recursos Directamente Recaudados	620,000	654,021	35,909	71,835	3,500	111,244	17.01%
Donaciones y transferencias		12,083,839	189,460.89	493,858.23	1,059,305.00	1,742,624	14.42%