

CALENDARIO VS EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE 2010

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MES | PIA | PIM (a) | CALENDARIO DE PAGO FINAL (b) | COMPROMISO ACUMULADO (c) | DEVENG. ACUMULADO (d) | GIRADO ACUMULADO (e) | CALENDARIO PAGO/GIRADO (b - e) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| R.O. | 44.625.341,00 | 45.775.836,00 | 35.311.061,00 | 35.652.499,70 | 35.285.020,45 | 34.910.590,64 | 400.470,36 |
| R.D.R. | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 5.773.397,00 | 6.048.301,38 | 5.951.958,04 | 5.376.670,49 | 396.726,51 |
| D Y T | 0,00 | 3.628.079,00 | 3.272.156,00 | 3.496.793,11 | 3.468.503,82 | 3.277.763,02 | -5.607,02 |
| CANON | 0,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 138.873,38 | 138.873,38 | 138.873,38 | 36.126,62 |
| TOTAL GENERAL | 53.063.141,00 | 59.041.254,00 | 44.531.614,00 | 45.336.467,57 | 44.844.355,69 | 43.703.897,53 | 827.716,47 |

| MES | PIA | PIM (a) | CALENDARIO DE PAGO FINAL (b) | COMPROMISO ACUMULADO (c) | DEVENG. ACUMULADO (d) | GIRADO ACUMULADO (e) | CALENDARIO PAGO/GIRADO (b - e) |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ENERO | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 4.029.240,00 | 4.082.382,97 | 3.966.730,06 | 3.855.201,30 | 174.038,70 |
| FEBRERO | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 4.271.677,00 | 4.438.221,88 | 4.242.907,77 | 4.244.527,43 | 27.149,57 |
| MARZO | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 4.218.189,00 | 4.575.853,23 | 4.578.204,36 | 4.170.210,46 | 47.978,54 |
| ABRIL | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 4.153.863,00 | 4.477.724,63 | 4.094.556,54 | 4.126.478,29 | 27.384,71 |
| MAYO | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 4.079.433,00 | 4.167.000,44 | 4.512.569,00 | 3.978.367,26 | 101.065,74 |
| JUNIO | 44.625.341,00 | 45.693.914,00 | 3.486.379,00 | 4.018.592,37 | 4.058.852,58 | 3.482.255,09 | 4.123,91 |
| JULIO | 44.625.341,00 | 45.775.836,00 | 4.117.260,00 | 3.561.863,11 | 3.447.939,19 | 4.070.704,21 | 46.555,79 |
| AGOSTO | 44.625.341,00 | 45.775.836,00 | 3.001.031,00 | 2.905.308,77 | 3.276.905,45 | 3.165.733,83 | -164.702,83 |
| SETIEMBRE | 44.625.341,00 | 45.775.836,00 | 3.953.989,00 | 3.425.552,30 | 3.106.355,50 | 3.817.112,77 | 136.876,23 |
| TOTAL R.O. | | | 35.311.061,00 | 35.652.499,70 | 35.285.020,45 | 34.910.590,64 | 400.470,36 |

| MES | PIA | PIM (a) | CALENDARIO DE PAGO FINAL (b) | COMPROMISO ACUMULADO (c) | DEVENG. ACUMULADO (d) | GIRADO ACUMULADO (e) | CALENDARIO PAGO/GIRADO (b - e) |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ENERO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 306.225,00 | 251.132,48 | 219.659,72 | 209.278,00 | 96.947,00 |
| FEBRERO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 672.200,00 | 998.386,00 | 925.626,61 | 634.551,82 | 37.648,18 |
| MARZO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 450.712,00 | 741.476,31 | 337.485,48 | 418.570,98 | 32.141,02 |
| ABRIL | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 811.416,00 | 306.477,03 | 595.092,98 | 808.512,66 | 2.903,34 |
| MAYO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 785.362,00 | 871.899,80 | 834.880,75 | 782.566,35 | 2.795,65 |
| JUNIO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 383.100,00 | 321.482,93 | 342.473,21 | 358.483,61 | 24.616,39 |
| JULIO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 886.030,00 | 1.299.851,19 | 1.283.141,03 | 908.437,51 | -22.407,51 |
| AGOSTO | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 556.101,00 | 381.541,31 | 453.830,86 | 377.652,02 | 178.448,98 |
| SETIEMBRE | 8.437.800,00 | 9.437.339,00 | 922.251,00 | 876.054,33 | 959.767,40 | 878.617,54 | 43.633,46 |
| TOTAL R.D.R. | | | 5.773.397,00 | 6.048.301,38 | 5.951.958,04 | 5.376.670,49 | 396.726,51 |

CALENDARIO VS EJECUCIÓN DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE 2010

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MES | PIA | PIM (a) | CALENDARIO DE PAGO FINAL (b) | COMPROMISO ACUMULADO (c) | DEVENG. ACUMULADO (d) | GIRADO ACUMULADO (e) | CALENDARIO PAGO/GIRADO (b - e) |
|-------------------------------|------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| ENERO | 0,00 | 2.571.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEBRERO | 0,00 | 2.571.431,00 | 0,00 | 80.251,51 | 56.900,60 | 0,00 | 0,00 |
| MARZO | 0,00 | 2.571.431,00 | 286.776,00 | 219.481,25 | 242.832,16 | 286.275,96 | 500,04 |
| ABRIL | 0,00 | 2.571.431,00 | 209.491,00 | 355.012,10 | 341.309,00 | 206.434,14 | 3.056,86 |
| MAYO | 0,00 | 2.571.431,00 | 435.552,00 | 707.690,77 | 641.227,82 | 435.270,83 | 281,17 |
| JUNIO | 0,00 | 2.571.431,00 | 610.696,00 | 378.921,91 | 360.657,61 | 577.090,78 | 33.605,22 |
| JULIO | 0,00 | 3.628.079,00 | 305.847,00 | 487.618,46 | 566.264,41 | 313.483,17 | -7.636,17 |
| AGOSTO | 0,00 | 3.628.079,00 | 1.067.314,00 | 770.669,41 | 790.453,81 | 718.917,03 | 348.396,97 |
| SETIEMBRE | 0,00 | 3.628.079,00 | 356.480,00 | 497.147,70 | 468.858,41 | 740.291,11 | -383.811,11 |
| TOTAL DONAC. Y TRANSF. | | | 3.272.156,00 | 3.496.793,11 | 3.468.503,82 | 3.277.763,02 | -5.607,02 |

| MES | PIA | PIM (a) | CALENDARIO DE PAGO FINAL (b) | COMPROMISO ACUMULADO (c) | DEVENG. ACUMULADO (d) | GIRADO ACUMULADO (e) | CALENDARIO PAGO/GIRADO (b - e) |
|--------------------------------|------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| ENERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEBRERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | 0,00 | 200.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MAYO | 0,00 | 200.000,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 |
| JUNIO | 0,00 | 200.000,00 | 135.960,00 | 111.682,53 | 111.682,53 | 111.682,53 | 24.277,47 |
| JULIO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 12.790,85 | 12.790,85 | 12.790,85 | -12.790,85 |
| AGOSTO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETIEMBRE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | -360,00 |
| TOTAL CANON Y SOBRECAN. | | | 175.000,00 | 138.873,38 | 138.873,38 | 138.873,38 | 36.126,62 |

Nota: En algunos meses existen saldos negativos, porque no hubo calendario mensual, se giró con el saldo de Calendario acumulado.