

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 30-06-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución al 30-06-	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance %
	Institucional de Apertura (1)	Institucional Modificado (2)	2012 (3)		(5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,451,358	3,232,616	392,293.04	2,840,322.96	12.14%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,419,868	8,035,814	3,946,030.98	4,089,783.02	49.11%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,596,490	859,194.21	4,737,295.79	15.35%
RECURSOS DETERMINADOS		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,810,174	16,137,252	6,426,559.62	9,710,692.38	39.82%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	15,253,031	16,869,537	7,983,131.03	8,886,405.97	47.32%
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,132	4,460,090	1,935,659.62	2,524,430.38	43.40%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	29,144,337	37,466,879	16,345,350.27	21,121,528.73	43.63%
TOTAL	38,015,563	54,331,799	21,542,868.50	32,788,930.50	39.65%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 30-06-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución al 30-06-	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance %
	Institucional de Apertura (1)	Institucional Modificado (2)	2012 (3)		(5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,985,920	7,985,920	3,767,727.09	4,218,192.91	47.18%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,233,354	2,835,540	624,240.47	2,211,299.53	22.01%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	9,791,756	10,321,821	4,504,353.74	5,817,467.26	43.64%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	701,756	5,850,768	3,476,386.00	2,374,382.00	59.42%
5 OTROS GASTOS	226,728	313,366	116,014.02	197,351.98	37.02%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,184,139	24,215,604	9,054,147.18	15,161,456.82	37.39%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,891,910	2,808,780		2,808,780.00	0.00%
TOTAL	38,015,563	54,331,799	21,542,868.50	32,788,930.50	39.65%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 30-06-2012 (*)**

DETALLE	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución al 30-06-	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance %
	Institucional de Apertura (1)	Institucional Modificado (2)	2012 (3)		(5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	4,081,132	4,081,132	2,359,105.78	1,722,026.22	57.81%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,908,716	4,908,716	3,395,725.03	1,512,990.97	69.18%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,063,205	31,081,912	13,963,418.96	17,118,493.04	44.92%
5 OTROS INGRESOS	2,511,152	2,511,152	692,745.92	1,818,406.08	27.59%
9 SALDOS DE BALANCE	0	8,516,271	8,883,581.62	-367,310.62	104.31%
TOTAL	36,564,205	51,099,183	29,294,577.31	21,804,605.69	57.33%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

