

**GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-08-2012 (\*)**

| DETALLE   | Presupuesto<br>Institucional de<br>Apertura (1) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado (2) | Ejecución al 31-08-<br>2012 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance %<br>(5) = (3)/(2) |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS   | 1,451,358                                       | 6,150,160                                      | 761,167.15                      | 5,388,992.85         | 12.38%                    |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                    | 7,419,868                                       | 8,043,334                                      | 5,285,030.55                    | 2,758,303.45         | 65.71%                    |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | 0   | 3,560,429                                      | 1,759,120.42                    | 1,801,308.58         | 49.41%                    |
| RECURSOS DETERMINADOS   |   | 0  |                                 |                      |                           |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA<br>DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 9,810,174                                       | 16,478,525                                     | 8,378,359.90                    | 8,100,165.10         | 50.84%                    |
| FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL                                       | 15,253,031                                      | 16,889,089                                     | 9,989,308.31                    | 6,899,780.69         | 59.15%                    |
| IMPUESTOS MUNICIPALES   | 4,081,132                                       | 4,460,090                                      | 2,634,815.43                    | 1,825,274.57         | 59.08%                    |
| SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS                                      | 29,144,337                                      | 37,827,704                                     | 21,002,483.64                   | 16,825,220.36        | 55.52%                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38,015,563</b>                               | <b>55,581,627</b>                              | <b>28,807,801.76</b>            | <b>26,773,825.24</b> | <b>51.83%</b>             |

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICAS DE GASTOS AL 31-08-2012 (\*)**

| DETALLE   | Presupuesto<br>Institucional de<br>Apertura (1) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado (2) | Ejecución al 31-08-<br>2012 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance %<br>(5) = (3)/(2) |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 7,985,920                                       | 7,985,920                                      | 5,037,498.30                    | 2,948,421.70         | 63.08%                    |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE<br>2 SOCIALES | 2,233,354                                       | 2,835,540                                      | 1,318,532.96                    | 1,517,007.04         | 46.50%                    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS(**)                        | 9,791,756                                       | 10,486,642                                     | 6,429,585.73                    | 4,057,056.27         | 61.31%                    |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 701,756   | 5,850,768                                      | 3,611,097.50                    | 2,239,670.50         | 61.72%                    |
| 5 OTROS GASTOS                                  | 226,728   | 313,366  | 166,483.16                      | 146,882.84           | 53.13%                    |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>6      | 13,184,139                                      | 26,529,381                                     | 12,244,604.11                   | 14,284,776.89        | 46.15%                    |
| 8 SERVICIO DE LA DEUDA                          | 3,891,910                                       | 1,580,010                                      |                                 | 1,580,010.00         | 0.00%                     |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>38,015,563</b>                               | <b>55,581,627</b>                              | <b>28,807,801.76</b>            | <b>26,773,825.24</b> | <b>51.83%</b>             |

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICA DE INGRESOS AL 31-08-2012 (\*\*\*)**

| DETALLE   | Presupuesto<br>Institucional de<br>Apertura (1) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado (2) | Ejecución al 31-08-<br>2012 (3) | Saldo (4) = (2)-(3)  | Avance %<br>(5) = (3)/(2) |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES<br>1 OBLIGATORIAS                | 4,081,132                                       | 4,081,132                                      | 3,008,586.09                    | 1,072,545.91         | 73.72%                    |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y<br>3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,908,716                                       | 4,908,716                                      | 4,429,392.48                    | 479,323.52           | 90.24%                    |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                               | 25,063,205                                      | 29,037,368                                     | 21,938,551.97                   | 7,098,816.03         | 75.55%                    |
| 5 OTROS INGRESOS  | 2,511,152                                       | 2,518,672                                      | 973,536.88                      | 1,545,135.12         | 38.65%                    |
| 9 SALDOS DE BALANCE   | 0   | 8,885,579                                      | 8,883,581.62                    | 1,997.38             | 99.98%                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36,564,205</b>                               | <b>49,431,467</b>                              | <b>39,233,649.04</b>            | <b>10,197,817.96</b> | <b>79.37%</b>             |

(\*\*\*) No incluye transferencias por recursos ordinarios

