

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-12-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,451,358	6,150,160	5,058,229.27	1,091,930.73	82.25%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,419,868	8,749,782	8,335,227.95	414,554.05	95.26%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,597,929	2,492,601.10	1,105,327.90	69.28%
RECURSOS DETERMINADOS		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,810,174	25,345,202	15,464,986.12	9,880,215.88	61.02%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	15,253,031	17,606,319	14,318,749.98	3,287,569.02	81.33%
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,132	5,033,552	4,441,251.09	592,300.91	88.23%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	29,144,337	47,985,073	34,224,987.19	13,760,085.81	71.32%
TOTAL	38,015,563	66,482,944	50,111,045.51	16,371,898.49	75.37%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 31-12-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,985,920	7,985,920	7,645,404.73	340,515.27	95.74%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,233,354	2,806,976	2,748,865.15	58,110.85	97.93%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	9,791,756	14,078,992	11,551,221.76	2,527,770.24	82.05%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	701,756	6,055,368	5,540,580.85	514,787.15	91.50%
5 OTROS GASTOS	226,728	385,719	332,163.97	53,555.03	86.12%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
6	13,184,139	35,022,823	22,292,809.05	12,730,013.95	63.65%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,891,910	147,146		147,146.00	0.00%
TOTAL	38,015,563	66,482,944	50,111,045.51	16,371,898.49	75.37%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 31-12-2012 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	4,081,132	4,654,594	4,654,595.27	-1.27	100.00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS					
3 ADMINISTRATIVOS	4,908,716	5,489,791	6,440,266.57	-950,475.57	117.31%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,063,205	38,621,275	37,302,500.59	1,318,774.41	96.59%
5 OTROS INGRESOS	2,511,152	2,681,545	1,731,502.51	950,042.49	64.57%
9 SALDOS DE BALANCE	0	8,885,579	8,883,581.62	1,997.38	99.98%
TOTAL	36,564,205	60,332,784	59,012,446.56	1,320,337.44	97.81%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

