

**GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 30-11-2012 (\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-11- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,451,358	6,150,160	1,466,991.97	4,683,168.03	23.85%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,419,868	8,126,217	7,262,720.26	863,496.74	89.37%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,597,929	2,267,066.72	1,330,862.28	63.01%
RECURSOS DETERMINADOS		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,810,174	24,952,838	11,457,772.64	13,495,065.36	45.92%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	15,253,031	16,889,089	12,282,756.68	4,606,332.32	72.73%
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,132	4,460,090	3,752,920.75	707,169.25	84.14%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	29,144,337	46,302,017	27,493,450.07	18,808,566.93	59.38%
<b>TOTAL</b>	<b>38,015,563</b>	<b>64,176,323</b>	<b>38,490,229.02</b>	<b>25,686,093.98</b>	<b>59.98%</b>

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICAS DE GASTOS AL 30-11-2012 (\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-11- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,985,920	7,985,920	6,923,090.93	1,062,829.07	86.69%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE 2 SOCIALES	2,233,354	2,835,540	2,111,131.56	724,408.44	74.45%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	9,791,756	12,486,891	8,908,466.15	3,578,424.85	71.34%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	701,756	6,050,768	4,349,312.50	1,701,455.50	71.88%
5 OTROS GASTOS	226,728	385,719	313,779.67	71,939.33	81.35%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6	13,184,139	33,984,340	15,884,448.21	18,099,891.79	46.74%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,891,910	447,145		447,145.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>38,015,563</b>	<b>64,176,323</b>	<b>38,490,229.02</b>	<b>25,686,093.98</b>	<b>59.98%</b>

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICA DE INGRESOS AL 30-11-2012 (\*\*\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-11- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 OBLIGATORIAS	4,081,132	4,081,132	4,122,253.82	-41,121.82	101.01%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 3 ADMINISTRATIVOS	4,908,716	4,908,716	5,901,735.66	-993,019.66	120.23%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,063,205	37,511,681	35,217,412.13	2,294,268.87	93.88%
5 OTROS INGRESOS	2,511,152	2,639,055	1,601,058.99	1,037,996.01	60.67%
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>58,026,163</b>	<b>55,726,042.22</b>	<b>2,300,120.78</b>	<b>96.04%</b>

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

