

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-10- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,451,358	6,150,160	1,146,905.97	5,003,254.03	18.65%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,419,868	8,126,217	6,687,883.53	1,438,333.47	82.30%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,597,929	1,913,335.69	1,684,593.31	53.18%
RECURSOS DETERMINADOS		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,810,174	23,040,091	10,482,260.86	12,557,830.14	45.50%
FONDO DE COMEPACION MUNICIPAL	15,253,031	16,889,089	11,659,038.35	5,230,050.65	69.03%
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,132	4,460,090	3,321,682.58	1,138,407.42	74.48%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	29,144,337	44,389,270	25,462,981.79	18,926,288.21	57.36%
TOTAL	38,015,563	62,263,576	35,211,106.98	27,052,469.02	56.55%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 31-10-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-10- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,985,920	7,985,920	6,208,854.76	1,777,065.24	77.75%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE 2 SOCIALES	2,233,354	2,835,540	1,804,591.78	1,030,948.22	63.64%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	9,791,756	11,764,816	8,249,119.38	3,515,696.62	70.12%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	701,756	6,000,768	3,959,183.50	2,041,584.50	65.98%
5 OTROS GASTOS	226,728	313,366	214,192.67	99,173.33	68.35%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6	13,184,139	32,146,131	14,775,164.89	17,370,966.11	45.96%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,891,910	1,217,035		1,217,035.00	0.00%
TOTAL	38,015,563	62,263,576	35,211,106.98	27,052,469.02	56.55%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 31-10-2012 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-10- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 OBLIGATORIAS	4,081,132	4,081,132	3,681,460.11	399,671.89	90.21%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 3 ADMINISTRATIVOS	4,908,716	4,908,716	5,417,231.78	-508,515.78	110.36%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,063,205	35,598,934	32,953,533.86	2,645,400.14	92.57%
5 OTROS INGRESOS	2,511,152	2,639,055	1,309,129.64	1,329,925.36	49.61%
9 SALDOS DE BALANCE	0	8,885,579	8,883,581.62	1,997.38	99.98%
TOTAL	36,564,205	56,113,416	52,244,937.01	3,868,478.99	93.11%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

