

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 30-09-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-09- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	1,451,358	6,150,160	1,096,011.97	5,054,148.03	17.82%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,419,868	8,043,334	6,036,945.79	2,006,388.21	75.06%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,560,429	1,807,712.02	1,752,716.98	50.77%
RECURSOS DETERMINADOS		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,810,174	22,740,091	9,528,218.85	13,211,872.15	41.90%
FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL	15,253,031	16,889,089	10,734,130.52	6,154,958.48	63.56%
IMPUESTOS MUNICIPALES	4,081,132	4,460,090	2,929,309.64	1,530,780.36	65.68%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	29,144,337	44,089,270	23,191,659.01	20,897,610.99	52.60%
TOTAL	38,015,563	61,843,193	32,132,328.79	29,710,864.21	51.96%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 30-09-2012 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-09- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,985,920	7,985,920	5,630,781.91	2,355,138.09	70.51%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE 2 SOCIALES	2,233,354	2,835,540	1,721,963.58	1,113,576.42	60.73%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	9,791,756	11,764,816	7,330,119.89	4,434,696.11	62.31%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	701,756	6,000,768	3,781,416.00	2,219,352.00	63.02%
5 OTROS GASTOS	226,728	313,366	190,421.07	122,944.93	60.77%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6	13,184,139	31,725,748	13,477,626.34	18,248,121.66	42.48%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,891,910	1,217,035		1,217,035.00	0.00%
TOTAL	38,015,563	61,843,193	32,132,328.79	29,710,864.21	51.96%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 30-09-2012 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-09- 2012 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 OBLIGATORIAS	4,081,132	4,081,132	3,332,199.24	748,932.76	81.65%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 3 ADMINISTRATIVOS	4,908,716	4,908,716	4,951,112.15	-42,396.15	100.86%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,063,205	35,298,934	25,690,820.30	9,608,113.70	72.78%
5 OTROS INGRESOS	2,511,152	2,518,672	1,165,602.42	1,353,069.58	46.28%
9 SALDOS DE BALANCE	0	8,885,579	8,883,581.62	1,997.38	99.98%
TOTAL	36,564,205	55,693,033	44,023,315.73	11,669,717.27	79.05%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

