

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 30-04-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-04- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.223.823	3.060.117	531.952,33	2.528.164,67	17,38%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7.832.681	8.247.237	2.292.038,04	5.955.198,96	27,79%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.270.390	0,00	1.270.390,00	0,00%
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14.249.478	23.379.042	4.067.023,30	19.312.018,70	17,40%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18.104.610	21.302.348	3.536.619,81	17.765.728,19	16,60%
IMPUESTOS MUNICIPALES	5.744.531	6.331.519	1.366.885,20	4.964.633,80	21,59%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38.098.619	51.012.909	8.970.528,31	42.042.380,69	17,58%
TOTAL	48.155.123	63.590.653	11.794.518,68	51.796.134,32	18,55%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 30-04-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-04- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.024.343	10.024.343	2.628.899,64	7.395.443,36	26,23%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE					
2 SOCIALES	2.524.315	3.118.760	303.433,51	2.815.326,49	9,73%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	8.858.858	12.516.096	2.889.436,55	9.626.659,45	23,09%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.288.262	1.553.516	626.479,00	927.037,00	40,33%
5 OTROS GASTOS	396.728	396.728	81.237,63	315.490,37	20,48%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
6	21.645.096	32.563.689	5.265.032,35	27.298.656,65	16,17%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3.417.521	3.417.521		3.417.521,00	0,00%
TOTAL	48.155.123	63.590.653	11.794.518,68	51.796.134,32	18,55%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 30-04-2013 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-04- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	5.744.531	5.744.531	2.473.393,04	3.271.137,96	43,06%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y					
3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.363.683	6.363.683	2.968.496,42	3.395.186,58	46,65%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32.354.088	32.999.516	9.364.594,76	23.634.921,24	28,38%
5 OTROS INGRESOS	1.468.998	1.468.998	511.077,20	957.920,80	34,79%
9 SALDOS DE BALANCE	0	14.044.840	18.447,23	14.026.392,77	0,13%
TOTAL	45.931.300	60.621.568	15.336.008,65	45.285.559,35	25,30%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Unidad de Presupuesto y Planes

GPC. Rayda Pelonino Villagaray
 JEFE