

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-12-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2,223,823	9,703,674	8,307,686.68	1,395,987.32	85.61%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,832,681	8,618,035	7,633,367.14	984,667.86	88.57%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,959,038	2,168,106.72	790,931.28	73.27%
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,249,478	40,884,882	24,966,847.78	15,918,034.22	61.07%
FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL	18,104,610	21,309,454	18,369,789.22	2,939,664.78	86.20%
IMPUESTOS MUNICIPALES	5,744,531	6,337,551	5,531,939.40	805,611.60	87.29%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38,098,619	68,531,887	48,868,576.40	19,663,310.60	71.31%
TOTAL	48,155,123	89,812,634	66,977,736.94	22,834,897.06	74.57%

(*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF-SP 2013

GENERICAS DE GASTOS AL 31-12-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,024,343	9,948,632	8,061,283.33	1,887,348.67	81.03%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE 2 SOCIALES	2,524,315	3,118,760	2,788,694.13	330,065.87	89.42%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	8,858,858	15,075,663	12,727,795.91	2,347,867.09	84.43%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,288,262	3,258,371	1,561,407.50	1,696,963.50	47.92%
5 OTROS GASTOS	396,728	396,728	366,008.33	30,719.67	92.26%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6	21,645,096	57,996,959	41,472,547.74	16,524,411.26	71.51%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,417,521	17,521	0.00	17,521.00	0.00%
TOTAL	48,155,123	89,812,634	66,977,736.94	22,834,897.06	74.57%

(*) FASE DEVENGADO

FUENTE: Reporte SIAF-SP 2013

GENERICA DE INGRESOS AL 31-12-2013 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-12- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 OBLIGATORIAS	5,744,531	5,744,531	5,832,577.73	-88,046.73	101.53%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,363,683	6,713,683	6,118,589.49	595,093.51	91.14%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,354,088	51,988,743	45,781,844.28	6,206,898.72	88.06%
5 OTROS INGRESOS	1,468,998	1,468,998	2,165,551.54	-696,553.54	147.42%
9 SALDOS DE BALANCE	0	14,193,005	14,207,904.39	-14,899.39	100.10%
TOTAL	45,931,300	80,108,960	74,106,467.43	6,002,492.57	92.51%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

FUENTE: Reporte SIAF-SP

Impreso el día 13-01-2014