

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-01-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-01- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2,223,823	2,223,823	5,877.00	2,217,946.00	0.26%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,832,681	7,832,681	365,799.43	7,466,881.57	4.67%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
RECURSOS DETERMINADOS:		0			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA					
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,249,478	14,249,478	181.75	14,249,296.25	0.00%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18,104,610	18,104,610	412,777.84	17,691,832.16	2.28%
IMPUESTOS MUNICIPALES	5,744,531	5,744,531	282,148.51	5,462,382.49	4.91%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38,098,619	38,098,619	695,108.10	37,403,510.90	1.82%
TOTAL	48,155,123	48,155,123	1,066,784.53	47,088,338.47	2.22%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 31-01-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-01- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,024,343	10,024,343	674,672.17	9,349,670.83	6.73%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2,524,315	2,524,315	76,593.26	2,447,721.74	3.03%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	8,858,858	8,858,858	298,943.35	8,559,914.65	3.37%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,288,262	1,288,262		1,288,262.00	0.00%
5 OTROS GASTOS	396,728	396,728	16,394.00	380,334.00	4.13%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,645,096	21,645,096	181.75	21,644,914.25	0.00%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,417,521	3,417,521		3,417,521.00	0.00%
TOTAL	48,155,123	48,155,123	1,066,784.53	47,088,338.47	2.22%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 31-01-2013 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-01- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	5,744,531	5,744,531	588,655.32	5,155,875.68	10.25%
3 ADMINISTRATIVOS	6,363,683	6,363,683	721,930.17	5,641,752.83	11.34%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,354,088	32,354,088	1,520,487.78	30,833,600.22	4.70%
5 OTROS INGRESOS	1,468,998	1,468,998	167,312.16	1,301,685.84	11.39%
9 SALDOS DE BALANCE	0	0			
TOTAL	45,931,300	45,931,300	2,998,385.43	42,932,914.57	6.53%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios



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

CPC. *Rayda Palomino Villagaray*
 JEFE