

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 30-06-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-06- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.223.823	9.044.764	1.318.145,81	7.726.618,19	14,57%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7.832.681	8.247.237	3.479.795,73	4.767.441,27	42,19%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.503.594	7.618,15	1.495.975,85	0,51%
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14.249.478	23.379.042	7.063.491,60	16.315.550,40	30,21%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18.104.610	21.302.348	5.721.797,08	15.580.550,92	26,86%
IMPUESTOS MUNICIPALES	5.744.531	6.331.519	2.104.696,89	4.226.822,11	33,24%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38.098.619	51.012.909	14.889.985,57	36.122.923,43	29,19%
TOTAL	48.155.123	69.808.504	19.695.545,26	50.112.958,74	28,21%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICAS DE GASTOS AL 30-06-2013 (*)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-06- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.024.343	10.024.343	3.950.440,24	6.073.902,76	39,41%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES	2.524.315	3.118.760	456.232,23	2.662.527,77	14,63%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	8.858.858	12.693.601	4.717.184,31	7.976.416,69	37,16%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.288.262	1.690.286	1.035.367,00	654.919,00	61,25%
5 OTROS GASTOS	396.728	396.728	145.868,71	250.859,29	36,77%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.645.096	40.867.265	9.390.452,77	31.476.812,23	22,98%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3.417.521	1.017.521		1.017.521,00	0,00%
TOTAL	48.155.123	69.808.504	19.695.545,26	50.112.958,74	28,21%

(*) FASE DEVENGADO

GENERICA DE INGRESOS AL 30-06-2013 (*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 30-06- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5.744.531	5.744.531	3.235.197,41	2.509.333,59	56,32%
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.363.683	6.363.683	3.781.382,74	2.582.300,26	59,42%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32.354.088	33.232.720	13.881.365,54	19.351.354,46	41,77%
5 OTROS INGRESOS	1.468.998	1.468.998	804.387,65	664.610,35	54,76%
9 SALDOS DE BALANCE	0	13.953.808	19.912,23	13.933.895,77	0,14%
TOTAL	45.931.300	60.763.740	21.722.245,57	39.041.494,43	35,75%

(***) No incluye transferencias por recursos ordinarios

