

**GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-03-2013 (\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2,223,823	3,060,117	493,211.22	2,566,905.78	16.12%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,832,681	8,247,237	1,731,540.00	6,515,697.00	21.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	624,962		624,962.00	0.00%
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,249,478	23,379,042	2,903,861.16	20,475,180.84	12.42%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	18,104,610	21,302,348	2,356,339.97	18,946,008.03	11.06%
IMPUESTOS MUNICIPALES	5,744,531	6,331,519	1,040,756.39	5,290,762.61	16.44%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38,098,619	51,012,909	6,300,957.52	44,711,951.48	12.35%
<b>TOTAL</b>	<b>48,155,123</b>	<b>62,945,225</b>	<b>8,525,708.74</b>	<b>54,419,516.26</b>	<b>13.54%</b>

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICAS DE GASTOS AL 31-03-2013 (\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,024,343	10,024,343	1,988,633.48	8,035,709.52	19.84%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE 2 SOCIALES	2,524,315	2,532,006	139,063.52	2,392,942.48	5.49%
3 BIENES Y SERVICIOS(**)	8,858,858	12,457,422	2,146,404.98	10,311,017.02	17.23%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,288,262	1,553,516	576,559.00	976,957.00	37.11%
5 OTROS GASTOS	396,728	396,728	66,151.43	330,576.57	16.67%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6	21,645,096	32,563,689	3,608,896.33	28,954,792.67	11.08%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	3,417,521	3,417,521		3,417,521.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>48,155,123</b>	<b>62,945,225</b>	<b>8,525,708.74</b>	<b>54,419,516.26</b>	<b>13.54%</b>

(\*) FASE DEVENGADO

**GENERICA DE INGRESOS AL 31-03-2013 (\*\*\*)**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03- 2013 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 OBLIGATORIAS	5,744,531	5,744,531	2,127,573.75	3,616,957.25	37.04%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,363,683	6,363,683	2,521,384.20	3,842,298.80	39.62%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,354,088	32,354,088	6,880,016.73	25,474,071.27	21.26%
5 OTROS INGRESOS	1,468,998	1,468,998	373,170.31	1,095,827.69	25.40%
9 SALDOS DE BALANCE	0	14,044,840	18,447.23	14,026,392.77	0.13%
<b>TOTAL</b>	<b>45,931,300</b>	<b>59,976,140</b>	<b>11,920,592.22</b>	<b>48,055,547.78</b>	<b>19.88%</b>

(\*\*\*) No incluye transferencias por recursos ordinarios

