

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	EJECUCION	% Ejec. PIM
		AL SEMESTRE	
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,753,157	224,109.98	12.78
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,616,626	9,866,007.30	37.07
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,494,117	7,383,405.59	42.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,708,146	4,342,057.93	40.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,554,336	397,862.79	15.58
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD	73,224,420	9,965,616.68	13.61
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR	32,695		0.00
TOTAL	132,383,497	32,179,060.27	24.31

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	EJECUCION	% Ejec. PIM
		AL SEMESTRE	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,854,025	7,568,907.74	47.74
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,587,836	1,403,814.59	30.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,278,450	7,084,780.29	33.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,240		0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,263,191	1,502,822.21	66.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,203,755	14,618,735.44	16.57
TOTAL	132,383,497	32,179,060.27	24.31



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	EJEC INGRESOS	% Ejec. PIM
		AL SEMESTRE	
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,753,157	636,492.00	36.31
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,616,626	16,919,188.51	63.57
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,494,117	13,036,478.41	74.52
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,708,146	4,855,917.38	45.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,554,336	2,275,317.61	89.08
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD	73,224,420	49,096,947.89	67.05
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRE	32,695	32,695.00	100.00
TOTAL	132,383,497	86,853,036.80	65.61

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	EJEC INGRESOS	% Ejec. PIM
		TOTAL	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12,892,018	8,427,678.55	65.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM	7,178,723	3,887,332.47	54.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,703,614	16,875,917.41	32.02
1.5 OTROS INGRESOS	3,009,259	1,077,725.37	35.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	56,599,883	56,584,383.00	99.97
TOTAL	132,383,497	86,853,036.80	65.61

