

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ANUAL 2011

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,282,413	1,236,075.90	96.39
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,523,768	15,744,299.47	69.90
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,681,031	10,595,162.24	72.17
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,526,629	6,924,094.58	72.68
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,392,495	2,091,365.48	38.78
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	36,219,667	12,537,823.08	34.62
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	32,695		0.00
TOTAL	89,658,698	49,128,820.75	54.80

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Ejec. PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,329,528	14,541,940.88	94.86
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,223,582	3,799,694.47	89.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,887,679	9,977,611.54	67.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,914,245	1,845,559.34	96.41
2.5 OTROS GASTOS	894,500	445,890.00	49.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,409,164	18,518,124.52	35.33
TOTAL	89,658,698	49,128,820.75	54.80



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ANUAL 2011

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,282,413	1,282,413	100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,523,768	22,523,764.80	100.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,681,031	14,123,364.89	96.20
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,526,629	7,179,001.34	75.36
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,392,495	5,392,492.80	100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	36,219,667	36,219,663.71	100.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	32,695	32,695.00	100.00
TOTAL	89,658,698	86,753,395.54	96.76

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	11,767,070	11,194,648.19	95.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,181,196	5,773,757.77	70.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,548,027	40,548,023.81	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,729,557	1,804,117.77	104.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,432,848	27,432,848.00	100.00
TOTAL	89,658,698	86,753,395.54	96.76

