

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ANUAL 2012

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,285,007	1,238,664.50	96.39
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,720,857	14,019,543.80	61.70
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,231,486	11,789,869.27	68.42
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,479,011	7,017,898.19	74.04
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,946,912	2,254,701.00	57.13
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU	53,301,409	12,201,478.25	22.89
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRED	32,695		0.00
TOTAL	107,997,377	48,522,155.01	44.93

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Ejec. PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,341,272	15,168,109.61	92.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,930,425	3,315,923.54	84.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,009,267	10,964,425.76	60.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,518	123,698.83	56.87
2.5 OTROS GASTOS	1,194,379	776,769.57	65.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,304,516	18,173,227.70	26.61
TOTAL	107,997,377	48,522,155.01	44.93



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ANUAL 2012

A NIVEL DE RUBROS

Rubro	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,285,007	1,285,007	100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,720,857	22,608,681.18	99.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,231,486	16,963,909.39	98.45
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,479,011	8,022,417.03	84.63
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,946,912	3,946,911.64	100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU	53,301,409	53,301,406.60	100.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRED	32,695	32,695.00	100.00
TOTAL	107,997,377	106,161,027.84	98.30

A NIVEL DE GENERICA

Gen	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	13,704,310	13,390,880.82	97.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMIN	8,154,006	6,773,608.29	83.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,851,015	46,738,396.72	99.76
1.5 OTROS INGRESOS	2,001,017	1,973,795.19	98.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	37,287,029	37,284,346.82	99.99
TOTAL	107,997,377	106,161,027.84	98.30

