

I TRIMESTRE 2012

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1 . RECURSOS ORDINARIOS	41,359,000	41,405,200	0	7,062,535	7,062,535	34,342,665	17,06
2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,424	0	0	0	6,424	0,00
3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0,00
4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	8,891,909	0	1,110,400	1,110,400	7,781,509	12,49
5 . RECURSOS DETERMINADOS							
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0,00
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0,00
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0,00
- IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0,00
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	0	0	0	0	0	0	
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	0	8,172,935	8,172,935	42,130,598	16,25

GENERICA DE GASTOS
1er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
0. RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0,00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,300,000	20,214,399	0	2,931,486	2,931,486	17,282,913	14,50
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,037,000	1,194,067	0	182,774	182,774	1,011,293	15,31
3. BIENES Y SERVICIOS	22,259,578	28,290,387	0	5,039,079	5,039,079	23,251,308	17,81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0,00
5. OTROS GASTOS	101,680	101,680	0	19,347	19,347	82,333	19,03
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	0	249	249	499,751	0,05
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	0	8,172,935	8,172,935	42,130,598	16 25

GENERICA DE INGRESOS
1er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0	0,00
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0,00
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	108	108	0	0,00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	3,267,446	0	1,775,565	1,775,565	1,491,881	54,34
5. OTROS INGRESOS	0	0	0	8,238	8,238	0	0,00
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0,00
9. SALDOS DE BALANCE	0	5,630,887	0	13,066,110	13,066,110	-	232,04
TOTAL:	842,258	8,898,333	0	14,850,021	14,850,021	7,435,223	166 89

(*) Corresponde a fuentes distintas de Recursos Ordinarios

Nota: La Ejecución de gastos corresponde al Devengado

II TRIMESTRE 2012

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2do Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1 . RECURSOS ORDINARIOS	41,359,000	41,405,200	7,062,535	8,329,324	15,391,859	26,013,341	37,17
2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,424	0	0	0	6,424	0,00
3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0,00
4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	8,891,909	1,110,400	1,930,600	3,041,000	5,850,909	34,20
5 . RECURSOS DETERMINADOS							
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0,00
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0,00
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0,00
- IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0,00
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	0	0	0	0	0	0	
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	8,172,935	10,259,924	18,432,859	31,870,674	36,64

GENERICA DE GASTOS
2do Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
0. RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0,00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,300,000	20,214,399	2,931,486	3,124,141	6,055,627	14,158,772	29,96
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,037,000	1,194,067	182,774	179,117	361,891	832,176	30,31
3. BIENES Y SERVICIOS	22,259,578	28,290,387	5,039,079	6,611,289	11,650,368	16,640,019	41,18
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0,00
5. OTROS GASTOS	101,680	101,680	19,347	16,147	35,494	66,186	34,91
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	249	329,231	329,480	170,520	65,90
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	8,172,935	10,259,925	18,432,860	31,870,673	36 64

GENERICA DE INGRESOS
2do Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0	0,00
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0,00
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	108	199	307	0	0,00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	3,267,446	1,775,565	4,031,312	5,806,877	-2,539,431	177,72
5. OTROS INGRESOS	0	0	8,238	431,009	439,247	0	0,00
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0,00
9. SALDOS DE BALANCE	0	5,630,887	13,066,110	-7,770,057	5,296,053	334,834	94,05
TOTAL:	842,258	8,898,333	14,850,021	-3,307,537	11,542,484	-2,204,597	129 72
<p>(*) Corresponde a fuentes distintas de Recursos Ordinarios Nota: La Ejecución de gastos corresponde al Devengado</p>							

III TRIMESTRE 2012

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1 . RECURSOS ORDINARIOS	41,359,000	41,405,200	15,391,858	9,593,964	24,985,822	16,419,378	60,34
2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,424	0	0	0	6,424	0,00
3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0,00
4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	8,891,909	3,041,001	2,319,799	5,360,800	3,531,109	60,29
5 . RECURSOS DETERMINADOS							
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0,00
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0,00
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0,00
- IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0,00
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	0	0	0	0	0	0	
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	18,432,859	11,913,763	30,346,622	19,956,911	60,33

GENERICA DE GASTOS
3er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
0. RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0,00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,300,000	20,214,399	6,055,626	4,599,724	10,655,350	9,559,049	52,71
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,037,000	1,194,067	361,890	260,239	622,129	571,938	52,10
3. BIENES Y SERVICIOS	22,259,578	28,290,387	11,650,368	6,915,550	18,565,918	9,724,469	65,63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0,00
5. OTROS GASTOS	101,680	101,680	35,494	33,151	68,645	33,035	67,51
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	329,480	105,099	434,579	65,421	86,92
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL:	42,201,258	50,303,533	18,432,858	11,913,763	30,346,621	19,956,912	60 33

GENERICA DE INGRESOS
3er Trimestre (2012)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	0	0,00
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0,00
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	306	50	356	0	0,00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	842,258	3,267,446	5,806,877	75,049	5,881,926	-2,614,480	180,02
5. OTROS INGRESOS	0	0	439,248	20,463	459,711	0	0,00
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00
8. ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0,00
9. SALDOS DE BALANCE	0	5,630,887	5,296,053	-2,475	5,293,578	337,309	94,01
TOTAL:	842,258	8,898,333	11,542,484	93,087	11,635,571	-2,277,171	130 76
(*) Corresponde a fuentes distintas de Recursos Ordinarios							
Nota: La Ejecución de gastos corresponde al Devengado							

Fue actualizado por el MEF el 26 de octubre, coincidiendo recién con nuestra información