

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Al 27 de septiembre del 2016

## Información Presupuestal

Año de Ejecución: 2016

## Fuente Financiamiento

| Detalle                                                            | Presupuesto Institucional de Apertura (1) | Presupuesto Institucional de Modificado (2) | Ejecucion al Trimestre Anterior (3) | Ejecucion al Trimestre (4) | Ejecucion Total (5)=(3)+(4) | Saldo (6)=(2)-(5)    | Avance % (7)=(5)/(2) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                             | 347,039                                   | 1,093,446                                   | 17,574                              | 45,093                     | 62,668                      | 1,030,778            | 5.7                  |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                | 4,834,989                                 | 7,250,923                                   | 2,814,836                           | 1,615,412                  | 4,430,248                   | 2,820,675            | 61.1                 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                   | 0                                         | 6,417,633                                   | 2,262,632                           | 1,399,553                  | 3,662,185                   | 2,755,448            | 57.1                 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 0                                         | 10,000                                      | 0                                   | 0                          | 0                           | 10,000               | 0.0                  |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                           | 16,466,292                                | 19,755,584                                  | 6,307,525                           | 8,017,247                  | 14,324,773                  | 5,430,811            | 72.5                 |
| - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 15,695,167                                | 18,929,859                                  | 5,886,232                           | 7,885,614                  | 13,771,846                  | 5,158,013            | 72.8                 |
| - IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 112,000                                   | 166,600                                     | 131,024                             | 4,984                      | 136,008                     | 30,593               | 81.6                 |
| - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 659,125                                   | 659,125                                     | 290,269                             | 126,650                    | 416,919                     | 242,206              | 63.3                 |
| - CONTRIBUCIONES A FONDOS                                          | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                    | 0                    |
| - PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS                               | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                    | 0                    |
| - CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES                    | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                    | 0                    |
| SUB-TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:                                | 16,466,292                                | 19,755,584                                  | 6,307,525                           | 8,017,247                  | 14,324,773                  | 5,430,811            | 72.5                 |
| <b>TOTAL :</b>                                                     | <b>21,648,320</b>                         | <b>34,527,586.00</b>                        | <b>11,402,568.00</b>                | <b>11,077,305.00</b>       | <b>22,479,873.00</b>        | <b>12,047,713.00</b> | <b>65.10</b>         |

## Generia de Gastos

| Detalle                                    | Presupuesto Institucional de Apertura (1) | Presupuesto Institucional de Modificado (2) | Ejecucion al Trimestre Anterior (3) | Ejecucion al Trimestre (4) | Ejecucion Total (5)=(3)+(4) | Saldo (6)=(2)-(5)    | Avance % (7)=(5)/(2) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 0. RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                    | 0                    |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 1,474,279                                 | 1,645,004                                   | 742,994                             | 354,086                    | 1,097,080                   | 547,924              | 66.7                 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 148,818                                   | 151,489                                     | 23,222                              | 47,651                     | 70,874                      | 80,615               | 46.8                 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS                      | 7,187,280                                 | 12,629,961                                  | 4,950,880                           | 3,364,540                  | 8,315,420                   | 4,314,541            | 65.8                 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0                                         | 143.54                                      | 0                                   | 0                          | 0                           | 143,540              | 0.0                  |
| 5. OTROS GASTOS                            | 0                                         | 6,800                                       | 0                                   | 3,948                      | 3,948                       | 2,852                | 58.1                 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 12,837,943                                | 16,359,950                                  | 5,685,471                           | 3,716,240                  | 9,401,711                   | 6,958,239            | 57.5                 |
| 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                    | 0                    |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0                                         | 3,590,842                                   | 0                                   | 3,590,841                  | 3,590,841                   | 1                    | 100.0                |
| <b>TOTAL :</b>                             | <b>21,648,320</b>                         | <b>34,527,586.00</b>                        | <b>11,402,568.00</b>                | <b>11,077,305.00</b>       | <b>22,479,873.00</b>        | <b>12,047,713.00</b> | <b>65.10</b>         |

