

EGRESOS 2012

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE GASTOS					INDICADOR DE EFICACIA	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	IEI (PIA) (4) = (3/1)	IEI (PIM) (5) = (3/2)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS									
GASTOS CORRIENTES	44,725,246	44,725,246	9,084,587	9,037,978	9,152,220	9,349,168	36,623,954	81.89%	81.89%
1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	11,709,746	11,709,746	2,479,163	2,388,981	2,509,464	2,723,939	10,101,547	86.27%	86.27%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
3. BIENES Y SERVICIOS	31,485,500	31,585,500	6,438,240	6,300,090	6,231,394	6,134,220	25,103,945	79.73%	79.48%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5. OTROS GASTOS	1,530,000	1,430,000	167,184	348,907	411,362	491,009	1,418,461	92.71%	99.19%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
GASTOS DE CAPITAL	2,723,188	2,723,188	26,271	24,603	86,615	17,673	155,163	5.70%	5.70%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5. OTROS GASTOS									
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,723,188	2,723,188	26,271	24,603	86,615	17,673	155,163	5.70%	5.70%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									
SERVICIO DE LA DEUDA									
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA									
T O T A L	47,448,434	47,448,434	9,110,858	9,062,581	9,238,836	9,366,842	36,779,116	77.51%	77.51%

INGRESOS 2012

CADENA DEL INGRESO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE LOS INGRESOS					INDICADOR DE EFICACIA
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1 5 OTROS INGRESOS								
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	45,948,434	45,948,434	12,032,624	11,633,719	11,700,209	11,786,733	47,153,285	102.62%
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	45,948,434	45,948,434	12,032,624	11,633,719	11,700,209	11,786,733	47,153,285	102.62%
1.5.1.1.2 INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS	45,748,434	45,748,434	11,999,044	11,596,007	11,660,201	11,720,840	46,976,092	102.68%
1.5.1.1.2.1 INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	45,748,434	45,748,434	11,999,044	11,596,007	11,660,201	11,720,840	46,976,092	102.68%
1.5.1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	200,000	200,000	33,580	37,712	40,008	65,893	177,193	88.60%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	1,040,555	319,689	361,672	163,130	1,885,046	125.67%
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	1,040,555	319,689	361,672	163,130	1,885,046	125.67%
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	1,040,555	319,689	361,672	163,130	1,885,046	125.67%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	1,040,555	319,689	361,672	163,130	1,885,046	125.67%
TOTAL GENERAL	47,448,434	47,448,434	13,073,179	11,953,408	12,061,881	11,949,863	49,038,331	103%