

EJECUCION DE PROYECTO Y ACTIVIDADES A DICIEMBRE DEL 2012

CATEGORIA PROGRAMTIC	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION Bs.	% DE EJECUCION
10000001	ADMINISTRACION CENTRAL	8.570.888,00		8.570.888,00	5.149.592,04	60,08%
10000100	PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS GAC	33.027.092,00	147.828.691,68	180.855.783,68	116.579.056,88	64,46%
10000100	PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS ITALIA	181.374.000,00	-	181.374.000,00	-	0,00%
10000300	DES.MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE M.	150.000,00	335.000,00	485.000,00	272.224,00	56,13%
10000400	CONSTRUCCION CAMINO PERIMETRAL AL EMBALSE	4.356.427,00	1.410.053,00	5.766.480,00	3.620.849,35	62,79%
10000500	PREV.PLAN INMEDIATO TUNEL CALIO BOCATOMA	383.519,00		383.519,00	129.024,87	33,64%
10000600	MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MISICUNI		9.889.398,00	9.889.398,00	5.079.960,38	51,37%
	TOTAL INVERSION EN Bs.	227.861.926,00	159.463.142,68	387.325.068,68	130.830.707,52	33,78%

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PARTIDAS GESTION 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
10000	SERVICIO PERSONALES	7.144.614,00		7.144.614,00	3.958.861,70	55%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.651.718,00	- 1.140.521,00	2.511.197,00	1.708.335,55	68%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	961.248,00	- 46.074,00	915.174,00	574.442,77	63%
40000	ACTIVOS REALES	215.450.029,00	160.935.737,68	195.011.766,68	123.957.196,99	64%
40000	ACTIVOS REALES CRED. ITALIANOS			181.374.000,00	-	0%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS				361.414,43	
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION	-	6.000,00	6.000,00	3.327,51	55%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	223.316,00		223.316,00	128.180,81	57%
90000	OTROS GASTOS	431.001,00	- 292.000,00	139.001,00	138.747,88	100%
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	227.861.926,00	159.463.142,68	387.325.068,68	130.830.507,64	34%

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

RUBROS	DENOMINACION	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
11400	INGRESOS DE OPERACIONES	5.777.209,00		5.777.209,00	4.695.166,74	81%
23211	POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (ITALIA)	181.374.000,00		181.374.000,00	-	0%
23211	POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (T.G.N.)		107.880.000,00	107.880.000,00	47.641.631,19	44%
23231	TRANSF. DE CAP. DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	25.000.000,00	17.447.069,68	42.447.069,68	42.447.068,68	100%
23231	TRANSF. DE CAP. DEL GOBIERNO DEPTAMENTAL (BID)		9.889.398,00	9.889.398,00	9.889.398,00	100%
35110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	13.646.717,00	12.685.184,00	26.331.901,00	5.966.533,13	23%
35130	DISMINUCION DE ANTICIPOS FINANCIEROS		11.561.491,00	11.561.491,00	11.561.491,00	100%
35410	RECURSOS DEVEN.NO COBRADOS CTAS POR COBRAR	2.064.000,00		2.064.000,00	2.088.000,00	101%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL			-	371.955,49	-
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	227.861.926,00	159.463.142,68	387.325.068,68	124.661.244,23	32%