

RESUMEN DE PRESUPUESTO Y/O EJECUCION DE INGRESOS 2013
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

RUBROS	DENOMINACION	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
11400	INGRESOS DE OPERACIONES	3.934.585,00		3.934.585,00	2.289.369,42	58,19%
23211	POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (T.G.N.)	117.131.148,00		117.131.148,00	117.131.147,99	100,00%
23231	TRANSF. DE CAP. DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	42.659.005,00		42.659.005,00	10.440.000,00	24,47%
35110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	10.385.315,00		10.385.315,00	10.385.315,00	100,00%
35410	RECURSOS DEVEN.NO COBRADOS CTAS POR COBRAR	2.088.000,00		2.088.000,00	1.044.000,00	50,00%
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	176.198.053,00	-	176.198.053,00	141.289.832,41	80,19%

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PARTIDAS GESTION 2013
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
10000	SERVICIO PERSONALES	7.144.615,00	-124.010,00	7.020.605,00	2.309.912,68	32,90%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.265.037,00	114.510,00	3.379.547,00	939.081,91	27,79%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.631.221,00	30.719,00	1.661.940,00	335.517,73	20,19%
40000	ACTIVOS REALES	161.865.971,00	- 21.219,00	161.844.752,00	81.180.056,38	50,16%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	-		-	-	0,00%
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION	-		-	-	0,00%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	168.038,00		168.038,00	56.515,11	33,63%
90000	OTROS GASTOS	2.123.171,00		2.123.171,00	1.098.108,42	51,72%
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	176.198.053,00	-	176.198.053,00	85.919.192,23	48,76%

RESUMEN DE EJECUCION POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS GESTION 2013
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACIONES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION Bs.	% DE EJECUCION
10000001	ADMINISTRACION CENTRAL	11.035.029,00		11.035.029,00	3.594.899,88	32,58%
10000100	CONSTRUCCION CAMINO PERIMETRAL AL EMBALSE	1.585.678,00		1.585.678,00	544.243,96	34,32%
10000200	PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS	145.500.341,00		145.500.341,00	80.736.809,57	55,49%
10000300	DES.MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE M.	418.000,00		418.000,00	216.597,93	51,82%
10000400	MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MISICUNI	17.659.005,00		17.659.005,00	826.640,89	4,68%
	TOTAL INVERSION EN Bs.	176.198.053,00	-	176.198.053,00	85.919.192,23	49%