

**RESUMEN DE PRESUPUESTO Y/O EJECUCION DE INGRESOS 2013**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2013**

RUBROS	DENOMINACION	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACION ES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
11400	INGRESOS DE OPERACIONES	3.934.585,00		3.934.585,00	1.883.754,69	47,88%
23211	POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (T.G.N.)	117.131.148,00		117.131.148,00	46.424.014,72	39,63%
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	870.000,00	41,67%
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	176.198.053,00	-	176.198.053,00	70.003.084,41	39,73%

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PARTIDAS GESTION 2013**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2013**

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACION ES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION	% DE EJECUCION
10000	SERVICIO PERSONALES	7.144.615,00	- 124.010,00	7.020.605,00	1.931.229,94	27,51%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.265.037,00	114.510,00	3.379.547,00	845.412,65	25,02%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.631.221,00	30.719,00	1.661.940,00	298.419,74	17,96%
40000	ACTIVOS REALES	161.865.971,00	- 21.219,00	161.844.752,00	57.695.155,19	35,65%
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	44.867,25	26,70%
90000	OTROS GASTOS	2.123.171,00		2.123.171,00	1.090.754,49	51,37%
	TOTAL RECURSOS EN Bs.	176.198.053,00	-	176.198.053,00	61.905.839,26	35,13%

**RESUMEN DE EJECUCION POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS GESTION 2013  
AL 31 DE MAYO DEL 2013**

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	PPTO ORIGINAL Bs.	MODIFICACION ES Bs.	PPTO MODIFICADO Bs.	EJECUCION Bs.	% DE EJECUCION
10000001	ADMINISTRACION CENTRAL	11.035.029,00		11.035.029,00	3.246.914,19	29,42%
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	57.208.537,29	39,32%
10000300	DES.MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE M.	418.000,00		418.000,00	141.007,93	33,73%
10000400	MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MISICUNI	17.659.005,00		17.659.005,00	765.135,89	4,33%
	<b>TOTAL INVERSION EN Bs.</b>	<b>176.198.053,00</b>	<b>-</b>	<b>176.198.053,00</b>	<b>61.905.839,26</b>	<b>35%</b>