

## PRESUPUESTO 2014

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 31/12/2014	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	7.468.410	6.868.670	91,97%
13. Laborales	3.915.890	3.655.985	93,36%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	539.366	124,21%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.367.850	1.923.391	81,23%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.186.380</b>	<b>12.987.412</b>	<b>91,55%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	126.800	119.459	94,21%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	854.421	59,04%
22. Material, suministros y otros	5.105.950	5.362.315	105,02%
23. Dietas	447.190	366.410	81,94%
24. Publicaciones	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.127.010</b>	<b>6.702.605</b>	<b>94,05%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	754.700	244.270	32,37%
35. Intereses de demora y otros gastos	43.300	20.144	46,52%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>798.000</b>	<b>264.414</b>	<b>33,13%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	11.430	7.000	61,24%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>11.430</b>	<b>7.000</b>	<b>61,24%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	2.846.440	997.195	35,03%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.739.800	2.264.858	47,78%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	452.120	1.004.458	222,17%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.330.440	1.906.194	143,28%
64. Inmaterial	1.551.400	1.465.847	94,49%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>10.920.200</b>	<b>7.638.552</b>	<b>69,95%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>33.043.020</b>	<b>27.599.983</b>	<b>83,53%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	9.240	55,46%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.660</b>	<b>9.240</b>	<b>55,46%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	55.000.000	14.633.227	26,61%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>55.000.000</b>	<b>14.633.227</b>	<b>26,61%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
	<b>88.059.680</b>	<b>42.242.451</b>	<b>47,97%</b>