

PRESUPUESTO 2015

GASTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE
	DEFINITIVO	RECONOCIDAS	EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	7.475.340	7.277.416	97,35%
13. Laborales	3.911.000	3.504.591	89,61%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	539.194	124,17%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.375.960	2.067.140	87,00%
TOTAL CAPÍTULO 1	14.196.530	13.388.341	94,31%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	126.800	110.959	87,51%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	1.325.890	91,63%
22. Material, suministros y otros	12.450.205	9.786.293	78,60%
23. Dietas	447.190	364.291	81,46%
24. Publicaciones	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	14.471.265	11.587.433	80,07%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	206.710	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	143.290	87.895	61,34%
TOTAL CAPÍTULO 3	350.000	87.895	25,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	11.430	6.420	56,17%
TOTAL CAPÍTULO 4	11.430	6.420	56,17%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	10.402.370	1.665.153	16,01%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	12.810.160	4.295.095	33,53%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200.000	356.391	178,20%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.092.570	1.562.027	142,97%
64. Inmaterial	2.129.890	1.469.141	68,98%
TOTAL CAPÍTULO 6	26.634.990	9.347.807	35,10%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.664.215	34.417.895	61,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	16.120	96,76%
TOTAL CAPÍTULO 8	16.660	16.120	96,76%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	45.000.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	45.000.000	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	100.680.875	34.434.015	34,20%