

PRESUPUESTO 2013

GASTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE
	APROBADO	31/12/2013	EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	6.962.610	6.881.087	99%
13. Laborales	3.726.670	3.859.743	104%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	541.709	125%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.062.870	2.195.927	72%
TOTAL CAPÍTULO 1	14.186.380	13.478.466	95%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	123.570	122.116	99%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	470.550	432.056	92%
22. Material, suministros y otros	4.702.320	4.306.134	92%
23. Dietas	515.640	405.662	79%
24. Publicaciones	0	0	0%
TOTAL CAPÍTULO 2	5.812.080	5.265.967	91%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.504.700	603.423	40%
35. Intereses de demora y otros gastos	40.000	138.976	347%
TOTAL CAPÍTULO 3	1.544.700	742.400	48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	10.590	4.660	44%
TOTAL CAPÍTULO 4	10.590	4.660	44%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.902.860	6.268.293	161%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	7.104.740	7.295.242	103%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.170.620	28.150	2%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.960.780	298.768	10%
64. Inmaterial	470.470	1.644.449	350%
TOTAL CAPÍTULO 6	15.609.470	15.534.903	100%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	37.163.220	35.026.395	94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	16.450	13.860	84%
TOTAL CAPÍTULO 8	16.450	13.860	84%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	65.000.000	2.896.540	4%
TOTAL CAPÍTULO 9	65.000.000	2.896.540	4%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			
	102.179.670	37.936.795	37%