

## PRESUPUESTO 2012

GASTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2012 (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 30-06- 2012	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
10. Altos cargos	0,00		
12. Funcionarios	7.938.720,00	3.666.072,03	46%
13. Laborales	4.022.760,00	1.933.701,50	48%
15. Incentivos al rendimiento	432.470,00	208.490,97	48%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.297.130,00	920.253,83	40%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.691.080,00</b>	<b>6.728.518,33</b>	<b>46%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.320,00	57.859,55	45%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	408.120,00	167.382,06	41%
22. Material, suministros y otros	4.651.040,00	1.344.866,43	29%
23. Dietas	624.590,00	205.850,48	33%
24. Publicaciones	0,00	0,00	
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.812.070,00</b>	<b>1.775.958,52</b>	<b>31%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.000.000,00	174.720,00	17%
35. Intereses de demora y otros gastos	40.000,00	20.228,92	51%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>194.948,92</b>	<b>19%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	10.590,00	6.582,00	62%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.590,00</b>	<b>6.582,00</b>	<b>62%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.509.880,00	4.977.673,11	110%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	7.292.490,00	6.386.916,04	88%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.672.320,00	132.116,46	8%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.229.690,00	1.198.238,61	28%
64. Inmaterial	672.100,00	1.187.352,63	177%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>18.376.480,00</b>	<b>13.882.296,85</b>	<b>76%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.930.220,00</b>	<b>22.588.304,62</b>	<b>57%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.450,00	12.420,00	76%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.450,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>76%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	75.000.000,00	0,00	
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>114.946.670,00</b>	<b>22.600.724,62</b>	<b>20%</b>