

GASTOS	PRESUPUESTO A 31-	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE
	12-2012	RECONOCIDAS 31-12-2012	EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
10. Altos cargos	0,00	8.787,16	100,00%
12. Funcionarios	7.938.720,00	6.796.801,27	85,62%
13. Laborales	4.022.760,00	3.616.571,01	89,90%
15. Incentivos al rendimiento	432.470,00	544.619,90	125,93%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.297.130,00	2.236.547,20	97,36%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.691.080,00</b>	<b>13.203.326,54</b>	<b>89,87%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.320,00	115.659,02	90,13%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	408.120,00	443.669,09	108,71%
22. Material, suministros y otros	4.651.040,00	3.897.639,27	83,80%
23. Dietas	624.590,00	466.962,97	74,76%
24. Publicaciones	0,00	0,00	
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>5.812.070,00</b>	<b>4.923.930,35</b>	<b>84,72%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.000.000,00	622.756,01	62,28%
35. Intereses de demora y otros gastos	40.000,00	40.000,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>662.756,01</b>	<b>63,73%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	10.590,00	10.552,00	99,64%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.552,00</b>	<b>99,64%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.509.880,00	5.463.711,26	121,15%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	7.292.490,00	8.406.080,23	115,27%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.672.320,00	235.064,84	14,06%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.229.690,00	1.423.400,00	33,65%
64. Inmaterial	672.100,00	2.308.498,59	343,48%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>18.376.480,00</b>	<b>17.836.754,92</b>	<b>97,06%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.930.220,00</b>	<b>36.637.319,82</b>	<b>91,75%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.450,00	15.300,00	93,01%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.450,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>93,01%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	75.000.000,00	0,00	0,00%
91. Amortización préstamos moneda nacional			
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>114.946.670,00</b>	<b>36.652.619,82</b>	<b>31,89%</b>