

PRESUPUESTO 2013

GASTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE
	APROBADO	RECONOCIDAS 30/06/2013	EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	6.962.610	3.480.163	50%
13. Laborales	3.726.670	1.963.500	53%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	219.785	51%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.062.870	964.656	31%
TOTAL CAPÍTULO 1	14.186.380	6.628.104	47%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	123.570	71.343	58%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	470.550	144.379	31%
22. Material, suministros y otros	4.702.320	1.330.922	28%
23. Dietas	515.640	172.534	33%
24. Publicaciones	0	0	0%
TOTAL CAPÍTULO 2	5.812.080	1.719.178	30%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.504.700	162.245	11%
35. Intereses de demora y otros gastos	40.000	38.247	96%
TOTAL CAPÍTULO 3	1.544.700	200.492	13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	10.590	3.050	29%
TOTAL CAPÍTULO 4	10.590	3.050	29%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.902.860	4.623.149	118%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	7.104.740	3.768.040	53%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.170.620	272	0%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.960.780	68.860	2%
64. Inmaterial	470.470	986.173	210%
TOTAL CAPÍTULO 6	15.609.470	9.446.494	61%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.163.220	17.997.318	48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	16.450	11.340	69%
TOTAL CAPÍTULO 8	16.450	11.340	69%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	65.000.000	0	0%
TOTAL CAPÍTULO 9	65.000.000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	102.179.670	18.008.658	18%