

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 2013

Resumen por capítulos

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS REALIZADOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	9.867.573	9.099.184	92,2	92,8	3.351.832	34,0	34,3	3.351.832	34,0	34,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.499.793	1.084.693	24,1	50,9	509.039	11,3	29,0	498.194	11,1	28,5
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.766.796	407.950	23,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	500.000	0	0,0	17,3	0	0,0	17,3	0	0,0	17,3
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	9.000	30,0	25,0	9.000	30,0	25,0	9.000	30,0	25,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	16.134.387	10.591.827	65,6	68,8	3.860.871	23,9	27,8	3.850.026	23,9	27,7
OPERACIONES DE CAPITAL	935.000	0	0,0	9,2	0	0,0	9,2	0	0,0	9,2
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	9.000	30,0	25,0	9.000	30,0	25,0	9.000	30,0	25,0