

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	92,9	5.090.901	51,6	52,5	5.090.901	51,6	52,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.499.793	1.398.576	31,1	73,6	837.355	18,6	52,9	837.355	18,6	42,0
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	577.550	32,7	0,4	3.000	0,2	0,4	3.000	0,2	0,4
6 INVERSIONES REALES	500.000	0	0,0	23,4	0	0,0	23,4	0	0,0	22,7
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	7.125	23,8	25,0	7.125	23,8	25,0	7.125	23,8	25,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	16.134.387	11.075.309	68,6	74,3	5.931.256	36,8	44,7	5.931.256	36,8	42,1
OPERACIONES DE CAPITAL	935.000	0	0,0	12,5	0	0,0	12,5	0	0,0	12,1
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.125	23,8	25,0	7.125	23,8	25,0	7.125	23,8	25,0