

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 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	9.119.369	92,4	93,3	8.652.603	87,7	86,7	8.652.603	87,7	86,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.354.160	1.939.431	44,5	99,9	1.873.830	43,0	96,9	1.643.311	37,7	85,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	93,1	0	0,0	93,1	0	0,0	93,1
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.766.796	1.262.288	71,4	76,4	1.254.540	71,0	76,4	509.911	28,9	58,3
6 INVERSIONES REALES	645.633	229.321	35,5	27,6	229.321	35,5	27,6	26.307	4,1	27,6
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	7.697	25,7	54,1	7.697	25,7	54,1	7.697	25,7	54,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.988.754	12.321.089	77,1	93,3	11.780.974	73,7	88,4	10.805.826	67,6	83,2
OPERACIONES DE CAPITAL	1.080.633	229.321	21,2	14,8	229.321	21,2	14,8	26.307	2,4	14,8
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.697	25,7	54,1	7.697	25,7	54,1	7.697	25,7	54,1