

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS  
AL 31/12/2013**

DENOMINACIÓN	ASIGNADO	ACTUALIZADO	COMPROMISO	% Comp	% Comp / Acl	CAUSADO	%caus	%comp	PAGADO	%pag	%pag/ caus	DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	94.783.353,00	105.075.247,47	101.276.042,78	20,56%	96,38%	98.791.685,32	22,73%	97,55%	97.947.232,85	22,81%	99,15%	3.799.204,69
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	7.555.914,00	9.013.815,43	5.408.668,88	1,10%	60,00%	5.269.450,48	1,21%	97,43%	5.259.698,37	1,22%	99,81%	3.605.146,55
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29.839.212,00	51.358.027,86	40.416.485,33	8,21%	78,70%	34.730.518,02	7,99%	85,93%	34.356.392,00	8,00%	98,92%	10.941.542,53
ACTIVOS REALES	71.295.470,00	148.051.681,61	139.201.806,53	28,26%	94,02%	89.745.467,82	20,65%	64,47%	85.867.440,26	20,00%	95,68%	8.849.875,08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.080.011,00	206.069.527,14	205.614.696,51	41,75%	99,78%	205.610.696,51	47,31%	100,00%	205.538.696,51	47,86%	99,96%	454.830,63
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	410.660,00	656.571,28	606.571,28	0,12%	92,38%	443.942,09	0,10%	73,19%	443.942,09	0,10%	100,00%	50.000,00
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	4.500.000,00	3.465.331,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.465.331,78
<b>TOTAL</b>	<b>392.464.620,00</b>	<b>523.690.202,57</b>	<b>492.524.271,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,05%</b>	<b>434.591.760,24</b>	<b>82,99%</b>	<b>88,24%</b>	<b>429.413.402,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,81%</b>	<b>31.165.931,26</b>

Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/12/2013 (SIGEM)

**Cuadro N°5  
Gasto por Inversión Social  
Del 01/01/2013 al 31/12/2013**

DENOMINACIÓN	ASIGNADO	%	ACTUALIZADO	% act	COMPROMISO	% Comp	% Comp / Act	CAUSADO	%caus	%comp	PAGADO	%pag	%pag/ caus
DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	867.000,00	1,01%	2.544.228,39	2,77%	2.109.511,45	2,31%	82,91%	2.105.511,45	2,30%	99,81%	2.033.511,45	2,23%	96,58%
GASTOS DE PERSONAL EDUCACIÓN	3.592.597,00	4,20%	3.592.597,00	3,91%	3.592.597,00	3,93%	100,00%	3.592.597,00	3,93%	100,00%	3.592.597,00	3,93%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (IAMPOSAD)	43.048.000,00	50,36%	45.899.213,22	49,97%	45.899.213,22	50,22%	100,00%	45.899.213,22	50,22%	100,00%	45.899.213,22	50,26%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (IBOMBEROS)	5.585.674,00	6,53%	5.585.674,00	6,08%	5.585.674,00	6,11%	100,00%	5.585.674,00	6,11%	100,00%	5.585.674,00	6,12%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SALUD PARA TODOS)	14.718.200,00	17,22%	14.794.749,00	16,11%	14.794.749,00	16,19%	100,00%	14.794.749,00	16,19%	100,00%	14.794.749,00	16,20%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (IAMDESANDI)	9.235.000,00	10,80%	9.880.700,00	10,76%	9.880.700,00	10,81%	100,00%	9.880.700,00	10,81%	100,00%	9.880.700,00	10,82%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SAN DIEGO PARA LOS NIÑOS)	7.116.000,00	8,32%	8.304.000,00	9,04%	8.304.000,00	9,09%	100,00%	8.304.000,00	9,09%	100,00%	8.304.000,00	9,09%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (INST DE PROT CMDNNA)	253.432,00	0,30%	253.432,00	0,28%	253.432,00	0,28%	100,00%	253.432,00	0,28%	100,00%	253.432,00	0,28%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (INST DE PROT FMPNNA)	441.872,00	0,52%	441.872,00	0,48%	441.872,00	0,48%	100,00%	441.872,00	0,48%	100,00%	441.872,00	0,48%	100,00%
JUBILACIONES DEL PERS EMPLEADO	460.843,00	0,54%	415.843,00	0,45%	415.835,44	0,45%	100,00%	415.835,44	0,45%	100,00%	415.835,44	0,46%	100,00%
AGUINALDOS PERSONAL JUB.	151.118,00	0,18%	121.118,00	0,13%	118.011,87	0,13%	97,44%	118.011,87	0,13%	100,00%	118.011,87	0,13%	100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS S. PRIV	12.400,00	0,01%	12.400,00	0,01%	2.400,00	0,00%	19,35%	2.400,00	0,00%	100,00%	2.400,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>85.482.136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.845.826,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.397.995,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,51%</b>	<b>91.393.995,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.321.995,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,92%</b>

Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/12/2013 (SIGEM)