

## PRESUPUESTO 2015

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 30/06/2015	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	7.475.340	3.602.782	48,20%
13. Laborales	3.911.000	1.760.712	45,02%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	230.297	53,04%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.375.960	1.036.055	43,61%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.196.530</b>	<b>6.629.845</b>	<b>46,70%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	126.800	29.336	23,14%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	466.706	32,25%
22. Material, suministros y otros	8.528.940	3.273.743	38,38%
23. Dietas	447.190	153.773	34,39%
24. Publicaciones	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.550.000</b>	<b>3.923.558</b>	<b>37,19%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	131.710	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	143.290	16.777	11,71%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>275.000</b>	<b>16.777</b>	<b>6,10%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	86.430	2.220	2,57%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>86.430</b>	<b>2.220</b>	<b>2,57%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	9.802.370	0	0,00%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	12.810.160	137.235	1,07%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200.000	79.911	39,96%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.092.570	445.388	40,77%
64. Inmaterial	2.129.890	316.102	14,84%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>26.034.990</b>	<b>978.636</b>	<b>3,76%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>51.142.950</b>	<b>11.551.036</b>	<b>22,59%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	10.000	60,02%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.660</b>	<b>10.000</b>	<b>60,02%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	45.000.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
	<b>96.159.610</b>	<b>11.561.036</b>	<b>12,02%</b>