

PRESUPUESTO 2016

GASTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE
	DEFINITIVO	RECONOCIDAS	EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	7.586.180	7.434.682	98,00%
13. Laborales	3.689.570	3.406.215	92,32%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	510.196	117,49%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.486.550	2.077.295	83,54%
TOTAL CAPÍTULO 1	14.196.530	13.428.387	94,59%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	126.800	102.472	80,81%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	1.197.403	82,75%
22. Material, suministros y otros	9.078.940	8.372.532	92,22%
23. Dietas	447.190	328.228	73,40%
24. Publicaciones	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	11.100.000	10.000.635	90,10%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	125.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	150.000	34.332	22,89%
TOTAL CAPÍTULO 3	275.000	34.332	12,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	65.000	48.321	74,34%
TOTAL CAPÍTULO 4	65.000	48.321	74,34%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	6.672.500	6.997.290	104,87%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	9.863.180	6.974.643	70,71%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	419.160	596.226	142,24%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.235.520	1.528.034	47,23%
64. Inmaterial	2.629.890	1.610.037	61,22%
TOTAL CAPÍTULO 6	22.820.250	17.706.230	77,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	311.770	311.770	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	311.770	311.770	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.768.550	41.529.675	85,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	10.080	60,50%
TOTAL CAPÍTULO 8	16.660	10.080	60,50%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	10.000.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	10.000.000	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	58.785.210	41.539.755	70,66%