

PRESUPUESTO 2017

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2017)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	7.586.180	3.692.308	48,67%
13. Laborales	3.689.570	1.593.882	43,20%
15. Incentivos al rendimiento	442.960	237.403	53,59%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.478.190	948.777	38,29%
TOTAL CAPÍTULO 1	14.196.900	6.472.369	45,59%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	62.731	48,70%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	565.532	39,08%
22. Material, suministros y otros	10.511.940	2.251.269	21,42%
23. Dietas	487.190	181.707	37,30%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	12.600.000	3.061.239	24,30%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	50.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	60.000	10.469	17,45%
TOTAL CAPÍTULO 3	110.000	10.469	9,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	75.000	15.125	20,17%
TOTAL CAPÍTULO 4	75.000	15.125	20,17%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	366.047	11,38%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	22.721.450	1.696.993	7,47%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	59.931	11,54%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	877.471	32,08%
64. Inmaterial	1.753.630	785.859	44,81%
TOTAL CAPÍTULO 6	30.945.010	3.786.300	12,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	314.010	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	314.010	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	58.240.920	13.345.502	22,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	14.400	86,43%
TOTAL CAPÍTULO 8	16.660	14.400	86,43%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			
	58.257.580	13.359.902	22,93%