

## PRESUPUESTO 2017

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2017)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	7.586.180	7.436.830	98,03%
13. Laborales	3.689.570	3.208.297	86,96%
15. Incentivos al rendimiento	442.960	550.902	124,37%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.478.190	1.956.383	78,94%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.196.900</b>	<b>13.152.411</b>	<b>92,64%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.800	113.847	88,39%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	1.323.772	91,48%
22. Material, suministros y otros	10.511.940	7.363.800	70,05%
23. Dietas	487.190	364.633	74,84%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.600.000</b>	<b>9.166.052</b>	<b>72,75%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	50.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	60.000	32.161	53,60%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>110.000</b>	<b>32.161</b>	<b>29,24%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	75.000	31.935	42,58%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>75.000</b>	<b>31.935</b>	<b>42,58%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	970.918	30,20%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	22.721.440	13.844.058	60,93%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	612.396	117,96%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	1.934.895	70,73%
64. Inmaterial	1.753.630	2.084.514	118,87%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>30.945.000</b>	<b>19.446.781</b>	<b>62,84%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	314.010	313.999	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>314.010</b>	<b>313.999</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>58.240.910</b>	<b>42.143.338</b>	<b>72,36%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	14.400	86,43%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.660</b>	<b>14.400</b>	<b>86,43%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
	<b>58.257.570</b>	<b>42.157.738</b>	<b>72,36%</b>