

## PRESUPUESTO 2018

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2018)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	7.586.180	3.700.107	48,77%
13. Laborales	3.689.570	1.575.107	42,69%
15. Incentivos al rendimiento	442.960	243.823	55,04%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.478.190	1.023.474	41,30%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.196.900</b>	<b>6.542.510</b>	<b>46,08%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.800	59.759	46,40%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	959.986	66,34%
22. Material, suministros y otros	10.511.940	3.115.476	29,64%
23. Dietas	487.190	175.314	35,98%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.600.000</b>	<b>4.310.534</b>	<b>34,21%</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	17.048	28,41%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>110.000</b>	<b>17.048</b>	<b>15,50%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	75.000	23.860	31,81%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>75.000</b>	<b>23.860</b>	<b>31,81%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	44.826	1,39%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.476.440	2.450.721	70,50%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	84.662	16,31%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	245.765	8,98%
64. Inmaterial	1.753.630	848.517	48,39%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>11.700.000</b>	<b>3.674.491</b>	<b>31,41%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	314.010	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>314.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>38.995.910</b>	<b>14.568.444</b>	<b>37,36%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	8.280	49,70%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.660</b>	<b>8.280</b>	<b>49,70%</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>39.012.570</b>	<b>14.576.724</b>	<b>37,36%</b>