

PRESUPUESTO 2018

| GASTOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2018) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.196.900 | 6.542.510 | 46,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES | | | |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.600.000 | 4.310.534 | 34,21% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 31. De préstamos del interior. Intereses | 50.000 | 0 | 0,00% |
| 35. Intereses de demora y otros gastos | 60.000 | 17.048 | 28,41% |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 110.000 | 17.048 | 15,50% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 48. A familias e instituciones | 75.000 | 23.860 | 31,81% |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 75.000 | 23.860 | 31,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | | | |
| 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% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 11.700.000 | 3.674.491 | 31,41% |
| 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 | | | |
| | 38.995.910 | 14.568.444 | 37,36% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 83. Préstamos a corto plazo | 16.660 | 8.280 | 49,70% |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 16.660 | 8.280 | 49,70% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 91. Amortización préstamos moneda nacional | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| | 39.012.570 | 14.576.724 | 37,36% |