

## PRESUPUESTO 2018

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2018)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	8.450.100	7.487.485	88,61%
13. Laborales	3.716.820	3.210.980	86,39%
15. Incentivos al rendimiento	481.200	575.341	119,56%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.558.110	2.058.463	80,47%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.206.230</b>	<b>13.332.270</b>	<b>87,68%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.800	120.454	93,52%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	1.852.038	127,99%
22. Material, suministros y otros	10.586.940	9.028.849	85,28%
23. Dietas	487.190	354.841	72,83%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.675.000</b>	<b>11.356.183</b>	<b>89,60%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	0	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	35.000	27.655	79,01%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>35.000</b>	<b>27.655</b>	<b>79,01%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	75.000	28.610	38,15%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>75.000</b>	<b>28.610</b>	<b>38,15%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	176.757	5,50%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	6.371.254	5.851.833	91,85%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	300.885	57,96%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	875.615	32,01%
64. Inmaterial	1.753.630	2.955.176	168,52%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>14.594.814</b>	<b>10.160.266</b>	<b>69,62%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	460.000	456.791	99,30%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>460.000</b>	<b>456.791</b>	<b>99,30%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>43.046.044</b>	<b>35.361.775</b>	<b>82,15%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	16.296	65,18%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>25.000</b>	<b>16.296</b>	<b>65,18%</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>43.071.044</b>	<b>35.378.071</b>	<b>82,14%</b>