

## PRESUPUESTO 2016

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2016)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	7.586.180	3.794.325	50,02%
13. Laborales	3.689.570	1.776.723	48,16%
15. Incentivos al rendimiento	434.230	200.489	46,17%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.486.550	1.075.182	43,24%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.196.530</b>	<b>6.846.720</b>	<b>48,23%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	126.800	52.458	41,37%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	732.150	50,60%
22. Material, suministros y otros	9.078.940	2.493.745	27,47%
23. Dietas	447.190	143.247	32,03%
24. Publicaciones	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>11.100.000</b>	<b>3.421.600</b>	<b>30,83%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	125.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	150.000	16.628	11,09%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>275.000</b>	<b>16.628</b>	<b>6,05%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	65.000	36.196	55,69%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>65.000</b>	<b>36.196</b>	<b>55,69%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	6.672.500	5.257.563	78,79%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	9.863.180	4.350.463	44,11%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	419.160	23.487	5,60%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.235.520	320.557	9,91%
64. Inmaterial	2.629.890	379.975	14,45%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>22.820.250</b>	<b>10.332.045</b>	<b>45,28%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	311.770	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>311.770</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
	<b>48.768.550</b>	<b>20.653.188</b>	<b>42,35%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	16.660	5.760	34,57%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>16.660</b>	<b>5.760</b>	<b>34,57%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	10.000.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
	<b>58.785.210</b>	<b>20.658.948</b>	<b>35,14%</b>