

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2016					EJERCICIO 2017					2017 / 2016	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		COMPROM.	PAGADO
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO		
GASTOS DE PERSONAL	26.373.710	12.983.111	12.557.652	49,2	47,6	26.373.710	12.212.446	11.998.030	46,3	45,5	-2,9	-2,1
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	523.850	257.391	175.022	49,1	33,4	332.720	289.357	190.936	87,0	57,4	37,8	24,0
FORMACIÓN	500.000	415.947	72.857	83,2	14,6	560.000	226.999	111.004	40,5	19,8	-42,7	5,3
RETRIBUCIONES	21.393.820	10.589.166	10.589.166	49,5	49,5	21.628.870	9.952.305	9.952.305	46,0	46,0	-3,5	-3,5
SEGURIDAD SOCIAL	3.956.040	1.720.607	1.720.607	43,5	43,5	3.852.120	1.743.785	1.743.785	45,3	45,3	1,8	1,8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.226.420	8.995.148	4.905.794	63,2	34,5	13.713.030	9.841.207	4.648.921	71,8	33,9	8,5	-0,6
COMISIONES DE SERVICIO	1.225.000	631.433	631.433	51,5	51,5	1.368.000	664.068	664.068	48,5	48,5	-3,0	-3,0
ENCOMIENDA CC.AA.	2.157.560	644.310	644.310	29,9	29,9	2.054.010	745.449	745.449	36,3	36,3	6,4	6,4
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.860.360	2.008.350	1.006.007	41,3	20,7	4.267.650	3.022.406	812.113	70,8	19,0	29,5	-1,7
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.983.500	5.711.055	2.624.044	95,4	43,9	6.023.370	5.409.284	2.427.291	89,8	40,3	-5,6	-3,6
GASTOS FINANCIEROS	1.720	-274	-274	-15,9	-15,9	1.780	33	33	1,9	1,9	17,8	17,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910.850	420.757	420.756	46,2	46,2	1.075.820	171.156	171.156	15,9	15,9	-30,3	-30,3
EXTERIOR	393.370	13.900	13.900	3,5	3,5	488.820	6.900	6.900	1,4	1,4	-2,1	-2,1
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	74.980	37.864	37.863	50,5	50,5	142.000	73.678	73.678	51,9	51,9	1,4	1,4
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	27.500	26.627	26.627	96,8	96,8	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	3,2	3,2

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2016					EJERCICIO 2017					2017 / 2016	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		COMPROM.	PAGADO
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO		
SUBVENCIONES/BECAS	415.000	342.366	342.366	82,5	82,5	415.000	60.578	60.578	14,6	14,6	-67,9	-67,9
INVERSIONES REALES	4.699.790	2.102.528	635.781	44,7	13,5	5.240.790	1.959.001	717.242	37,4	13,7	-7,4	0,2
I+D	2.155.000	1.423.911	394.165	66,1	18,3	2.155.000	1.197.403	315.363	55,6	14,6	-10,5	-3,7
INVERSIÓN MATERIAL	2.544.790	678.617	241.616	26,7	9,5	3.085.790	761.598	401.879	24,7	13,0	-2,0	3,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.000	50.000	50.000	22,8	22,8	70.000					-22,8	-22,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						0						
EXTERIOR	169.000	50.000	50.000	29,6	29,6	10.000					-29,6	-29,6
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.						60.000						
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.	50.000					0						
ACTIVOS FINANCIEROS	75.640	21.681	21.681	28,7	28,7	32.000	29.234	29.234	91,4	91,4	62,7	62,7
TOTAL	46.507.130	24.572.951	18.591.390	52,8	40,0	46.507.130	24.213.077	17.564.616	52,1	37,8	-0,8	-2,2