

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2015					EJERCICIO 2016					2016 / 2015	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		%	
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO	COMPROM.	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	25.860.660	24.962.739	24.928.798	96,5	96,4	26.373.710	25.244.590	25.182.463	95,7	95,5	-0,8	-0,9
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	567.450	299.133	265.192	52,7	46,7	523.850	432.066	369.939	82,5	70,6	29,8	23,9
FORMACIÓN	700.000	430.166	430.166	61,5	61,5	500.000	415.947	415.947	83,2	83,2	21,7	21,7
RETRIBUCIONES	20.955.510	20.728.801	20.728.801	98,9	98,9	21.393.820	20.937.338	20.937.338	97,9	97,9	-1,1	-1,1
SEGURIDAD SOCIAL	3.637.700	3.504.639	3.504.639	96,3	96,3	3.956.040	3.459.239	3.459.239	87,4	87,4	-8,9	-8,9
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.065.790	12.697.304	12.065.080	90,3	85,8	14.226.420	12.343.936	11.463.679	86,8	80,6	-3,5	-5,2
COMISIONES DE SERVICIO	1.250.000	1.344.536	1.344.536	107,6	107,6	1.225.000	1.088.691	1.088.691	88,9	88,9	-18,7	-18,7
ENCOMIENDA CC.AA.	2.157.560	1.937.964	1.937.964	89,8	89,8	2.157.560	1.885.941	1.885.941	87,4	87,4	-2,4	-2,4
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.775.170	3.396.800	3.292.126	71,1	68,9	4.860.360	3.340.370	3.209.467	68,7	66,0	-2,4	-2,9
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.883.060	6.018.004	5.490.454	102,3	93,3	5.983.500	6.028.934	5.279.580	100,8	88,2	-1,5	-5,1
GASTOS FINANCIEROS	1.720	1.520	1.520	88,4	88,4	1.720	163	163	9,5	9,5	-78,9	-78,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.850	638.478	638.478	72,5	72,5	910.850	881.670	881.670	96,8	96,8	24,3	24,3
EXTERIOR	326.870	321.598	321.598	98,4	98,4	393.370	375.681	375.681	95,5	95,5	-2,9	-2,9
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	73.980	27.269	27.269	36,9	36,9	74.980	75.727	75.727	101,0	101,0	64,1	64,1
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	10.000	9.611	9.611	96,1	96,1	27.500	26.627	26.627	96,8	96,8	0,7	0,7

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2015					EJERCICIO 2016					2016 / 2015	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		%	
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO	COMPROM.	PAGADO
SUBVENCIONES/BECAS	470.000	280.000	280.000	59,6	59,6	415.000	403.635	403.635	97,3	97,3	37,7	37,7
INVERSIONES REALES	5.320.970	2.707.900	2.579.382	50,9	48,5	4.699.790	2.171.197	2.064.800	46,2	43,9	-4,7	-4,5
I+D	2.658.530	1.615.736	1.568.436	60,8	59,0	2.155.000	1.474.678	1.376.115	68,4	63,9	7,7	4,9
INVERSIÓN MATERIAL	2.662.440	1.092.164	1.010.946	41,0	38,0	2.544.790	696.519	688.685	27,4	27,1	-13,7	-10,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.500	84.000	84.000	27,9	27,9	219.000	70.000	70.000	32,0	32,0	4,1	4,1
EXTERIOR	301.500	84.000	84.000	27,9	27,9	169.000	70.000	70.000	41,4	41,4	13,6	13,6
PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON LA U.E.						50.000						
ACTIVOS FINANCIEROS	75.640	31.636	31.636	41,8	41,8	75.640	40.342	40.342	53,3	53,3	11,5	11,5
TOTAL	46.507.130	41.123.577	40.328.894	88,4	86,7	46.507.130	40.751.898	39.703.117	87,6	85,4	-0,8	-1,3