

PRESUPUESTO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2019)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.450.100	7.605.043	90,00%
13. Laborales	3.716.820	3.404.331	91,59%
15. Incentivos al rendimiento	481.200	585.837	121,75%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.558.110	2.111.994	82,56%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.206.230	13.707.205	90,14%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	106.266	82,50%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	1.666.546	115,17%
22. Material, suministros y otros	10.471.940	7.832.874	74,80%
23. Dietas	487.190	329.087	67,55%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	12.560.000	9.934.773	79,10%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	149.000	123.798	83,09%
TOTAL CAPÍTULO 3	150.000	123.798	82,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	75.000	10.286	13,71%
TOTAL CAPÍTULO 4	75.000	10.286	13,71%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	695.526	21,63%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.762.660	2.836.606	75,39%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	263.493	50,75%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	809.124	29,58%
64. Inmaterial	1.753.630	1.939.658	110,61%
TOTAL CAPÍTULO 6	11.986.220	6.544.407	54,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	460.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	460.000	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	40.437.450	30.320.468	74,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	11.520	46,08%
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000	11.520	46,08%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			
	40.462.450	30.331.988	74,96%