

PRESUPUESTO 2020

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2020)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.450.100	7.770.220	91,95%
13. Laborales	3.716.820	3.254.937	87,57%
15. Incentivos al rendimiento	481.200	593.691	123,38%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.558.110	2.076.584	81,18%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.206.230	13.695.431	90,06%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	101.287	78,64%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.397.070	2.235.333	160,00%
22. Material, suministros y otros	10.472.940	7.999.390	76,38%
23. Dietas	487.190	255.798	52,50%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	12.511.000	10.591.808	84,66%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	0	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	271.900	271.474	99,84%
TOTAL CAPÍTULO 3	271.900	271.474	99,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
40. Al Estado	8.000.000	8.000.000	100,00%
48. A familias e instituciones	2.100	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4	8.002.100	8.000.000	99,97%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	11.965	0,37%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	7.353.520	6.476.157	88,07%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	189.694	36,54%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	2.373.852	86,78%
64. Inmaterial	1.753.630	2.234.069	127,40%
TOTAL CAPÍTULO 6	15.577.080	11.285.737	72,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	460.000	423.568	92,08%
TOTAL CAPÍTULO 7	460.000	423.568	92,08%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.028.310	44.268.018	85,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	15.840	63,36%
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000	15.840	63,36%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	52.053.310	44.283.858	85,07%