

## PRESUPUESTO 2020

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2020)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.206.230</b>	<b>13.695.431</b>	<b>90,06%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>12.511.000</b>	<b>10.591.808</b>	<b>84,66%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	0	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	271.900	271.474	99,84%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>271.900</b>	<b>271.474</b>	<b>99,84%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
40. Al Estado	8.000.000	8.000.000	100,00%
48. A familias e instituciones	2.100	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>8.002.100</b>	<b>8.000.000</b>	<b>99,97%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>15.577.080</b>	<b>11.285.737</b>	<b>72,45%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	460.000	423.568	92,08%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>460.000</b>	<b>423.568</b>	<b>92,08%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>52.028.310</b>	<b>44.268.018</b>	<b>85,08%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	15.840	63,36%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>25.000</b>	<b>15.840</b>	<b>63,36%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>52.053.310</b>	<b>44.283.858</b>	<b>85,07%</b>