

PRESUPUESTO 2021

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2021)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.353.980	7.849.730	93,96%
13. Laborales	3.666.820	3.451.345	94,12%
15. Incentivos al rendimiento	599.117	598.861	99,96%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.586.313	2.215.626	85,67%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.206.230	14.115.562	92,83%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	124.529	96,68%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	2.275.832	2.761.477	121,34%
22. Material, suministros y otros	11.957.702	9.818.294	82,11%
23. Dietas	487.190	246.823	50,66%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	14.874.524	12.951.123	87,07%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	640	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	199.000	53.891	27,08%
TOTAL CAPÍTULO 3	199.640	53.891	26,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	156.360	19.410	12,41%
TOTAL CAPÍTULO 4	156.360	19.410	12,41%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	705.570	13.915	1,97%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.376.590	4.512.755	103,11%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.153.760	397.839	34,48%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.419.940	4.650.305	105,21%
64. Inmaterial	3.433.140	2.619.038	76,29%
TOTAL CAPÍTULO 6	14.089.000	12.193.852	86,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	950.000	884.746	93,13%
TOTAL CAPÍTULO 7	950.000	884.746	93,13%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.475.754	40.218.584	88,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	10.080	40,32%
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000	10.080	40,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	45.500.754	40.228.664	88,41%