

## PRESUPUESTO 2022

| GASTOS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>(a 30/06/2022) | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>  |                           |   |                            |
| 12. Funcionarios  | 8.572.910                 | 4.069.587                                     | 47,47%                     |
| 13. Laborales   | 3.666.820                 | 1.665.615                                     | 45,42%                     |
| 15. Incentivos al rendimiento   | 611.099                   | 239.928                                       | 39,26%                     |
| 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales                              | 2.583.481                 | 1.082.089                                     | 41,88%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>   | <b>15.434.310</b>         | <b>7.057.218</b>                              | <b>45,72%</b>              |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES</b>   |                           |   |                            |
| 20. Arrendamientos  | 128.800                   | 57.059  | 44,30%                     |
| 21. Reparaciones, mantenimiento, etc...                                 | 3.090.070                 | 1.489.546                                     | 48,20%                     |
| 22. Material, suministros y otros                                       | 12.685.240                | 3.236.295                                     | 25,51%                     |
| 23. Dietas  | 487.190                   | 133.553                                       | 27,41%                     |
| 24. Publicaciones   | 25.000                    | 0   | 0,00%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>   | <b>16.416.300</b>         | <b>4.916.453</b>                              | <b>29,95%</b>              |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                           |   |                            |
| 31. De préstamos del interior. Intereses                                | 640                       | 0   | 0,00%                      |
| 35. Intereses de demora y otros gastos                                  | 599.360                   | 30.942  | 5,16%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>   | <b>600.000</b>            | <b>30.942</b>                                 | <b>5,16%</b>               |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |                           |   |                            |
| 48. A familias e instituciones  | 156.360                   | 6.741   | 4,31%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>   | <b>156.360</b>            | <b>6.741</b>                                  | <b>4,31%</b>               |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>  |                           |   |                            |
| 60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general         | 1.005.570                 | 123.064                                       | 12,24%                     |
| 61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 4.876.590                 | 930.787                                       | 19,09%                     |
| 62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.653.760                 | 177.736                                       | 10,75%                     |
| 63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.619.940                 | 839.980                                       | 18,18%                     |
| 64. Inmaterial  | 4.844.140                 | 1.216.805                                     | 25,12%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>   | <b>17.000.000</b>         | <b>3.288.373</b>                              | <b>19,34%</b>              |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     |                           |   |                            |
| 74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.                          | 435.000                   | 0   | 0,00%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>   | <b>435.000</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0,00%</b>               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 | <b>50.041.970</b>         | <b>15.299.727</b>                             | <b>30,57%</b>              |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                           |   |                            |
| 83. Préstamos a corto plazo   | 35.000                    | 8.100   | 23,14%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>   | <b>35.000</b>             | <b>8.100</b>                                  | <b>23,14%</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>50.076.970</b>         | <b>15.307.827</b>                             | <b>30,57%</b>              |